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 15, à fl. 02.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

DESPESAS COM RECUROS DO F. PARTIDÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			1.198.545,66 D
00005405		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/11	136.942,92		
00005406		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/11	54.989,56		
00005407		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/11	11.123,70		
00005408		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 12/11	355,57		
					SALDO FINAL.....	203.411,75		1.401.957,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD/SSD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - Competência:Dezembro/2011 Emissão:29/12/2011 Folha: 000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasilia CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	10.038,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	203.411,75
Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00002

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			83.637,26 D
00005456		20/12	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	10.744,99		94.382,25 D
					SALDO FINAL.....	10.744,99		94.382,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPADI/SJD

ROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/12/2011 Data da Emissão: 03/01/2012 Página 00001

mpresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

nd: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

od.Nome Funcionário / iv.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
002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO		0,00	13.250,77			0,00	1.104,23	368,08	1.472,31
1.000.000 AGENTE ADMINIST		25/05/1992	24/05/2010	30	1	2,5	117,78	387,22 26,30%	14,72
004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	7.328,03			0,00	610,67	203,56	814,23
1.000.000 SECRT.DE PRESI.		01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	65,14	214,14 26,30%	8,14
005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		0,00	8.244,07			0,00	687,01	229,00	916,01
1.000.000 ADVOGADO		01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	73,28	240,91 26,30%	9,16
009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		0,00	2.722,61			0,00	226,88	75,63	302,51
1.000.000 MOTORISTA		01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	24,20	79,56 26,30%	3,03
010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		0,00	7.162,24			0,00	596,85	198,95	795,80
.000.000 ASSIST ADM FIN		01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	63,66	209,30 26,30%	7,96
012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		0,00	1.898,23			0,00	158,19	52,73	210,92
.000.000 TELEFONISTA		01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	16,87	55,47 26,30%	2,11
20-CRISTIANE COSTA LUCINDO		0,00	8.244,07			0,00	687,01	229,00	916,01
.000.000 ASSIST.ADMINIS.		27/05/1996	26/05/2010	30	1	2,5	73,28	240,91 26,30%	9,16
22-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR		0,00	5.354,26			0,00	446,19	148,73	594,92
.000.000 ANALIST.S.PLENO		15/08/1996	14/08/2010	30	1	2,5	47,59	156,46 26,30%	5,95
26-YARLEY DE NORONHA LIMA		0,00	1.898,23			0,00	158,19	52,73	210,92
.000.0[illegible]ELEFONISTA		03/07/2001	02/07/2011	0	1	2,5	16,87	55,47 26,30%	2,11
27-SERGIO MOREIRA DA SILVA		0,00	17.645,49			0,00	1.470,46	490,15	1.960,61
.000.000 SECRETARIO EXEC		11/10/2001	10/10/2010	30	1	2,5	156,85	515,64 26,30%	19,61
36-WILMA AMARAL SANTOS		0,00	5.631,41			0,00	469,28	156,43	625,71
.000.000 SEC.DIR.N.PSDB		16/05/2005	15/05/2010	30	1	2,5	50,06	164,56 26,30%	6,26
41-NELCINA ALVES CARDOSO		0,00	1.428,70			0,00	119,06	39,69	158,75
.000.000 AUX ADMINISTRAT		01/02/2007	31/01/2011	0	1	2,5	12,70	41,75 26,30%	1,59
42-WEDSON ALVES DA SILVA		0,00	2.049,01			0,00	170,75	56,92	227,67
000.000 ATEND.USU.INFOR		01/08/2007	31/07/2011	0	1	2,5	18,21	59,88 26,30%	2,28
4-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S		0,00	2.415,84			0,00	201,32	67,11	268,43
000.000 WEB DEVELOPER		11/12/2008	10/12/2010	30	1	2,5	21,47	70,60 26,30%	2,68
0-JULIA 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
00000
CFADI/SJD

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/12/2011 **Data da Emissão:** 03/01/2012 **Página** 00002

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 **CNPJ/CPF:** 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Admissão	Sal.Ref.Venc. / Ult.Férias	Sal.Ref.Prop. / Dias	..... / Avos	Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO			0,00	5.979,92		0,00	498,33	166,11	664,44
	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	01/10/2011	0	1	2,5	53,16	174,75 26,30%	6,64

Total Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	96.704,56	**T.Férias:**	10.744,99
.....	0,00	**FGTS.....:**	859,58		
Férias Proporc.:	8.058,73	**INSS.....:**	2.825,93		
Férias 1/3.....:	2.686,26	**PIS.....:**	107,46		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJC

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			79.009,94 D
00005421		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/11	91.082,29		
00005422		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/11	11.445,12		
00005423		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/11	1.491,49		
00005424		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/11	85,00		
00005451		20/12	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALÁRIO	715,68		
00005791		20/12	21411-0		AL-TRANSFERÊNCIA		87.792,66	96.036,86 D
					SALDO FINAL.....	104.819,58	87.792,66	96.036,86 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/ISO

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2011 Emissão: 19/12/2011 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 Brasilia

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13O SALARIO	91.082,29	0,00	0,00	91.082,29
503 FIXOS SALARIAIS	11.445,12	0,00	0,00	11.445,12
508 MEDIA DE VARIAVEIS	1.491,49	0,00	0,00	1.491,49
509 MEDIA HORAS EXTRA	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	104.103,90	0,00	0,00	104.103,90
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	50.353,94	0,00	0,00	50.353,94
511 PENSAO ALIMENTICIA	181,67	0,00	0,00	181,67
514 INSS 13O SALARIO	5.269,61	0,00	0,00	5.269,61
515 IRRF 13O SALARIO	16.543,86	0,00	0,00	16.543,86
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	72.349,08	0,00	0,00	72.349,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.754,82	0,00	0,00	31.754,82
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000010
CPAD/SJO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.490,21	4.519,60	41.670,12	54.423,97	104.103,90
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 19/12/2011 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	5.269,61
Empresa.....:	20.820,78
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	6.038,02
Acidente Trabalho:	520,51
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	32.648,92
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	32.648,92

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	4.299,90
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	4.299,90
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	53.749,96
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	53.749,96

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	537,50
B.C. PIS sobre Folha..	53.749,96
IRRF s/Folha de Pagto.	16.543,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento....:	0,00
Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social	
Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	104.103,90	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	520,51	520,51

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Mensal Data Base: 31/12/2011 Data da Emissão: 03/01/2012 Página 00001

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01002-MARGARETE LICASSALI	15.635,91		0,00	0,00	15.635,91	0,00
011.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA	8.500,51		0,00	0,00	8.500,51	0,00
011.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01005-GUSTAVO GUILHERME BE	9.734,77		0,00	0,00	9.750,37	0,00
011.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	1	-0,01	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	3.158,23		0,00	0,00	3.158,23	0,00
011.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01010-CARLOS HENRIQUE DA S	8.625,80		0,00	0,00	8.654,67	0,00
011.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	1	-0,02	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV	2.360,14		0,00	0,00	2.374,52	0,00
011.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	1	-0,01	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI	9.888,66		0,00	0,00	9.933,24	0,00
011.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	1	-0,04	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01022-PAULO RICARDO SERRA	6.103,86		0,00	0,00	6.103,86	0,00
011.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01026-Y[illegible]Y DE NORONHA LI	2.088,05		0,00	0,00	2.088,05	0,00
11.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01027-SERGIO MOREIRA DA SI	19.410,04		0,00	0,00	19.410,04	0,00
11.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01036-WILMA AMARAL SANTOS	5.969,29		0,00	0,00	5.969,29	0,00
04.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	1	0,00	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01041-NELCINA ALVES CARDOS	1.622,42		0,00	0,00	1.644,00	0,00
00.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	1	-0,02	0,00	8,00%	0,00 26,30%
01042-WEDSON ALVES DA SILV	2.059,30		0,00	0,00	2.051,24	0,67
4.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	1	0,01	0,05	8,00%	0,18 26,30%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER	2.488,32		0,00	0,00	2.464,16	2,01
4.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	1	0,02	0,16	8,00%	0,53 26,30%
01050-JULIA ROSA BULGARELL	5.451,68		0,00	0,00	1.362,92	340,73
[illegible] ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	1	3,41	27,26	8,00%	89,61 26,30%
01051-LUCIANA BRITO LOUREI	5.979,92		0,00	0,00	1.512,68	372,27
ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	1	3,72	29,78	8,00%	97,91 26,30%

Total Geral: Rend. Mensais: 109.076,90 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 188,23 PIS
1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 715,68 FGTS*: 57,25 7,06
2a.Parc.Proc: 100.613,69 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 715,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00004

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			335.463,18 D
00005402		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 12/11	47.852,35		
00005403		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 12/11	11.797,88		
00005404		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 12/11	1.017,05		
00005418		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 13/11	20.820,78		
00005419		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 13/11	6.038,02		
00005420		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 13/11	520,51		
					SALDO FINAL.....	88.046,59		423.509,77 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/PSJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão: 29/12/2011 Folha: 0001

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000013
CRADIÇÃO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS

Segurados.....:	10.036,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	203.411,75
Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13O SALARIO	91.082,29	0,00	0,00	91.082,29
503 FIXOS SALARIAIS	11.445,12	0,00	0,00	11.445,12
508 MEDIA DE VARIAVEIS	1.491,49	0,00	0,00	1.491,49
509 MEDIA HORAS EXTRA	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	104.103,90	0,00	0,00	104.103,90
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	50.353,94	0,00	0,00	50.353,94
511 PENSAO ALIMENTICIA	181,67	0,00	0,00	181,67
514 INSS 13O SALARIO	5.269,61	0,00	0,00	5.269,61
515 IRRF 13O SALARIO	16.543,86	0,00	0,00	16.543,86
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	72.349,08	0,00	0,00	72.349,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.754,82	0,00	0,00	31.754,82
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
OFAD/ISO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.490,21	4.519,60	41.670,12	54.423,97	104.103,90
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

*** VAL[redacted] DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 19/12/2011 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	5.269,61
Empresa.....:	20.820,78
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	6.038,92
Acidente Trabalho:	520,51
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	32.648,92
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	32.648,92

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	4.299,90
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	4.299,90
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	53.749,96
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	53.749,96

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	537,50
B.C. PIS sobre Folha..	53.749,96
IRRF s/Folha de Pagto.	16.543,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento....:	0,00
Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	104.103,90	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	520,51	520,51

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			105.933,38 D
00005401		20/12	21222-3		AP-FOPAG - 12/11	16.272,83		
00005417		20/12	21222-3		AP-FOPAG - 13/11	4.299,90		126.506,11 D
					SALDO FINAL.....	20.572,73		126.506,11 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão:29/12/2011 Folha: 0000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0.00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000016
CPAD/SJO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS

Segurados.....:	10.038,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom.):	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	203.411,75
Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2011 Emissão: 19/12/2011 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 Brasilia

>>>>>> R E S Ú M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13O SALARIO	91.082,29	0,00	0,00	91.082,29
503 FIXOS SALARIAIS	11.445,12	0,00	0,00	11.445,12
508 MEDIA DE VARIAVEIS	1.491,49	0,00	0,00	1.491,49
509 MEDIA HORAS EXTRA	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	104.103,90	0,00	0,00	104.103,90
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	50.353,94	0,00	0,00	50.353,94
511 PENSAO ALIMENTICIA	181,67	0,00	0,00	181,67
514 INSS 13O SALARIO	5.269,61	0,00	0,00	5.269,61
515 IRRF 13O SALARIO	16.543,86	0,00	0,00	16.543,86
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	72.349,08	0,00	0,00	72.349,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.754,82	0,00	0,00	31.754,82
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.490,21	4.519,60	41.670,12	54.423,97	104.103,90
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

** VALO[redacted]DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 19/12/2011 ***

G P S

ALORES APURADOS	
egurados.....:	5.269,61
mpresa.....:	20.820,78
ooperativas.....:	0,00
erceiros.....:	6.038,02
cidente Trabalho:	520,51
eduções de FPAS.:	0,00
ub-Total.....:	32.648,92
lr Compensável..:	0,00
lr Comp. Tomad..:	0,00
otal Liquido....:	32.648,92

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	4.299,90
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	4.299,90
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	53.749,96
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	53.749,96

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	537,50
B.C. PIS sobre Folha..	53.749,96
IRRF s/Folha de Pagto.	16.543,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento....:	0,00
Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social	
Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

PAS.....:	515/0115	Empregados.....:	104.103,90	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
AT.....[redacted].....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
AP.....[redacted].....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
ercent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/6	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	520,51	520,51

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00006

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			12.647,89 D
00005400		20/12	21223-8		AP-FOPAG - 12/11	2.034,12		
00005416		20/12	21223-8		AP-FOPAG - 13/11	537,50		15.219,51 D
					SALDO FINAL.....	2.571,62		15.219,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAEL/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão:29/12/2011 Folha: 0001

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000019
CPAD/SSD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS

Segurados.....:	10.038,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	203.411,75
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2011 Emissão: 19/12/2011 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 Brasilia

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13O SALARIO	91.082,29	0,00	0,00	91.082,29
503 FIXOS SALARIAIS	11.445,12	0,00	0,00	11.445,12
508 MEDIA DE VARIAVEIS	1.491,49	0,00	0,00	1.491,49
509 MEDIA HORAS EXTRA	85,00	0,00	0,00	85,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	104.103,90	0,00	0,00	104.103,90
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	50.353,94	0,00	0,00	50.353,94
511 PENSAO ALIMENTICIA	181,67	0,00	0,00	181,67
514 INSS 13O SALARIO	5.269,61	0,00	0,00	5.269,61
515 IRRF 13O SALARIO	16.543,86	0,00	0,00	16.543,86
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	72.349,08	0,00	0,00	72.349,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.754,82	0,00	0,00	31.754,82
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CPADI/SO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.490,21	4.519,60	41.670,12	54.423,97	104.103,90
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

*** VAL[illegible] DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 19/12/2011 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	5.269,61
Empresa.....:	20.820,78
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	6.038,02
Acidente Trabalho:	520,51
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	32.648,92
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	32.648,92

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	4.299,90
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	4.299,90
BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	53.749,96
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	53.749,96

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	537,50
B.C. PIS sobre Folha..	53.749,96
IRRF s/Folha de Pagto.	16.543,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento....:	0,00
Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social	
Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	104.103,90	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	520,51	520,51

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			76.418,34 D
00005459		14/12	21121-6		NF-210976-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	11.751,80		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005460		14/12	21121-6		NF-210982-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	953,88		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005461		14/12	21121-6		NF-211433-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	11.920,95		101.044,97 D
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005413		20/12	21211-5		RT-FOPAG - 12/11		3.528,00	
00005463		20/12	21121-6		NF-300172-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	3.506,88		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005464		20/12	21121-6		NF-300173-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.783,48		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005465		20/12	21121-6		NF-300174-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	3.506,88		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00005466		20/12	21121-6		NF-300175-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.783,48		108.097,69 D
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
					SALDO FINAL.....	35.207,[illegible]	3.528,00	108.097,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/PSJ

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
16/12/2011	08:26

Código Autenticidade: **179R.1638.5074.2661699-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
210976		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000730719	3B	16/12/2011

Prestador de Serviços

sodexo

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. 000022
CPAD/SJD

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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	160,95	160,95

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO TARJA 11590.85
TX DISPON CREDITO 157.92\TAR COBRANCA 3.03
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.42
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 16/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 16/12/2011
Nro Pedido.:293

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 11.590,85	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 11.751,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
730719	R$ 11.751,80	16/12/2011

Valor por Extenso: onze mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta 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: **179R.1638.5074.2661699-Y**

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

Número da Nota: **210976** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
16/12/2011	08:26

Código Autenticidade: **763Q.0717.3414.3294099-I**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
210982		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000730720	38	16/12/2011

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
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSE

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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	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 16/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 16/12/2011
Nro Pedido.:294

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
730720	R$ 953,88	16/12/2011

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: **763Q.0717.3414.3294099-I**

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

Número da Nota: **210982** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
16/12/2011	08:26

Código Autenticidade: 818Q.7323.9711.5888199-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
211433	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000730967	3B	16/12/2011

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**
Telefone
Inscrição Municipal **4.50869-9**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

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

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

CEP	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	160,95	160,95

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO TARJA 11760.00
TX DISPON CREDITO 157.92\TAR COBRANCA 3.03
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.42
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 16/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 16/12/2011
Nro Pedido.:295

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 11.760,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 11.920,95

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
730967	R$ 11.920,95	16/12/2011

Valor por Extenso: onze mil novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos

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

Código Autenticidade: 818Q.7323.9711.5888199-X

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

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota: 211433 Série da Nota:

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão:29/12/2011 Folha: 000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000025 CPADI/SIO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	10.038,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	203.411,75
Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
22/12/2011	08:52

Código Autenticidade: **763Y.5887.6441.2931199-I**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número de Nota	Série da Nota	
300174		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000749013	3B	22/12/2011

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 000026
CPAD1/SJO

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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	52,38	52,38

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO TARJA 3454.50
TX DISPON CREDITO 49.35\TAR COBRANCA 3.03
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.79
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 22/12/2011
Nro Pedido.:298

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 3.454,50	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.506,88

[illegible]	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
	R$ 3.506,88	22/12/2011

Valor por Extenso
três mil quinhentos e seis 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: **763Y.5887.6441.2931199-I**

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

Número da Nota: **300174** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
22/12/2011	08:52

Código Autenticidade: 911R.7820.2021.2931999-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
300173	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000749012	3B	22/12/2011

Prestador de Serviços

sodexo

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 000027
CPAD/SJO

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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	92,98	92,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO SMART 1690.50
TX ADM SERV 92.98
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.39
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 22/12/2011
Nro Pedido.:297

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 1.690,50

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.783,48

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
	R$ 1.783,48	22/12/2011

Valor por Extenso
um mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta 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: 911R.7820.2021.2931999-V

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

Número da Nota: 300173 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
22/12/2011	08:52

Código Autenticidade: **153Q.4402.3415.9143699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
300172	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000749011	3B	22/12/2011

Prestador de Serviços

sodexo

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 000028
CPAD/SJD

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

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

CEP	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	52,38	52,38

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO TARJA 3454.50
TX DISPON CREDITO 49.35\TAR COBRANCA 3.03
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.79
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 22/12/2011
Nro Pedido.:296

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 3.454,50**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 3.506,88

Vencimento	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
	R$ 3.506,88	22/12/2011

Valor por Extenso: três mil quinhentos e seis 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: **153Q.4402.3415.9143699-S**

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

Número da Nota: 300172 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
22/12/2011	08:52

Código Autenticidade: 175Z.9601.3306.5561199-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
300175		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000749014	3B	22/12/2011

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 000029
CPAD/SJD

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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	92,98	92,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO SMART 1690.50
TX ADM SERV 92.98
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$1.39
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/12/2011 A Bco/RECEB Vencimento 22/12/2011
Nro Pedido.:299

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R$ 1.690,50

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.783,48

Fatura	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
74[illegible]	R$ 1.783,48	22/12/2011

Valor por Extenso: um mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta 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: 175Z.9601.3306.5561199-U

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

Número da Nota: 300175 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00008

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			1.839,59 D
00005410		20/12	21211-5		RT-FOPAG - 12/11		307,68	1.531,91 D
00004983		28/12	DIV		FT-413248-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	308,00		1.839,91 D
					SALDO FINAL.....	308,00	307,68	1.839,91 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão:29/12/2011 Folha: 000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0.00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.[illegible]
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000031 CPADI/SIB

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	10.038,39
Empresa.....:	47.852,35
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88
Acidente Trabalho:	1.017,05
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	70.705,67

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75
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.....:	203.411,75
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	35.850,00

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

utras Ded. FPAS.:	0,00
al. Família.....:	0,00
al. Maternidade.:	0,00
/12 13°S.Matern.:	0,00
liq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	203.411,75
Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246-1331
CNPJ: 09.335.355/0001-06

FÁCIL
BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

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

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 000032
CPAD/SJD

		Número do protocolo	413248
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	12/12/2011
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			308,00
			0,00
Taxa de troca de informações em meio eletrônico			0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			308,00
Valor por extenso	Trezentos e Oito Reais		
Data de emissão documento	12/12/2011	Hora emissão	11:22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília BRB | 070-1 | 07090.00061 30043.728143 13248.070883 5 30800

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista
Cedente: FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728
Data Documento: 12/12/2011	Número do Documento: 413248	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data Processamento: 12/12/2011	Nosso Número: 141324807088
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 308,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 Ed. Metropolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670 Sacador/Avalista					03.653.474/0001-20 Ficha de Compensação

Corte Aqui

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00009

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			95.801,08 D
00005414		20/12	21211-5		RT-FOPAG - 12/11		3.290,25	92.510,83 D
00005225		26/12	DIV		FT-1128105818-SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A	18.509,72		111.020,55 D
					SALDO FINAL.....	18.509,72	3.290,25	111.020,55 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
CPADI/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Dezembro/2011 Emissão: 29/12/2011 Folha: 000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasilia CNPJ: 03.653.474/0001-

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	136.942,92	0,00	0,00	136.942,92
076 GRATIFICACAO	54.989,56	0,00	0,00	54.989,56
090 ANUENIO	11.123,70	0,00	0,00	11.123,70
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	203.411,75	0,00	0,00	203.411,75
101 INSS	8.139,03	0,00	0,00	8.139,03
117 TICKET RESTAURANTE	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.290,25	0,00	0,00	3.290,25
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06
190 I.R.F.	38.313,63	0,00	0,00	38.313,63
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	54.242,65	0,00	0,00	54.242,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	149.169,10	0,00	0,00	149.169,10
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -------->	23	00	00	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000034
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.039,04	1.827,92	71.740,39	128.804,40	203.411,75
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/12/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	16.272,83	B.Calc. PIS s/Folha...:	203.411,75
Segurados.....:	10.038,39	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	2.034,12
Empresa.....:	47.852,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	38.313,63
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	11.797,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	16.272,83	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.017,05	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	203.411,75	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	70.705,67	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Empregadores.....:	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Autônomos.....:	35.850,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	203.411,75	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Total Liquido....:	70.705,67	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	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.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	203.411,75
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	35.850,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Fatura Mensal - Seguro Saúde PME

Competencia: 26/12/2011 A 25/01/2012

SulAmérica

associada ao ING

RECIBO DO SACADO

Sacado:	Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	000001128105818	26/12/2011

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

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R$)
(IM) Inclusao no Mes	0	0,00
(EM) Exclusao no Mes	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(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	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SD

LF N.: 00003699355

Premio (VIDA+SAUDE): 18.079,43 IOF: 430,29 PRÊMIO TOTAL: 18.509,72

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome:/Segurados
431428005 ESPECIAL 32

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA.
Razao Social: Sul America Companhia de Seguro Saude
C.N.P.J.: 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
000001128105818	"REAL"	4809185-7		R$

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Seguro Saúde PME

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.07549 80918.571300 11281.058120 1 51930000000000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.	26/12/2011
Cedente: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43	Agência/Código Cedente: 0075 4809185-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/12/2011	000001128105818		N	13/12/2011	13011128105812

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	67	"REAL"			R$

Instruções:
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE..... TOTAL A PAGAR

26/12/2011 R$..... 18.509,72
05/01/2012 R$..... 19.065,01
16/01/2012 R$..... 19.268,62
A QUITACAO DESTE DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
CONSIDERADO IOF DE 2,38%

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302... EXPED.: 214712175
INICIO: 26/12/2011 TERMINO: 25/01/2012 LANC:00003699355

(-) 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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00010

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			328.891,67 D
00004551		01/12	DIV		NF-0946-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	1.813,27		330.704,94 D
00004986		16/12	DIV		NF-0191-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA	250,00		330.954,94 D
00004826		22/12	DIV		FT-1321-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.321,[illegible]		
00005380		22/12	21121-6		NF-8882-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1.658,22		334.934,47 D
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	6.042,80		334.934,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

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 SERVI
MODELO 3 - SUBSÉRIE

000946

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 1 / 12 / 2011

1ª Via Destinatário Remetente

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
SDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

REÇO
AS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000037
CPADI/SJD

E
ASILIA

UF DF

CEP 70.200-670

PF 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

R POR NSO DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

od.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 01/12 REFERENTE A NOVEMBRO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 12 / 2011
Ass. Luciano

LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

LCULO DO ISS

VALOR DO ISS

ES COMPLEMENTARES

2ª CONTROLE DO FORNECEDOR 000946

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - NF 2.000x4 - 001 a 2.000 - Aut.

WORLD DIGITAL

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 1321

1ª VIA
CLIENTE

C.N.P.J.: 08.294.170/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
UTRA SAIDA DE MERCADORIA OU LOCAÇÃO DE BEM	0747942400152	00000000000000000000

STINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO	03.653.474/0001-20	22/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
/ L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ASILIA (DF)	(061) 34240500 / 6134240514	DF	ISENTO	

TURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
1321		05/01/2012	2.901,64	

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

TALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ocação de Equipamento	1,000	2.901,64	2.901,64

realização do serviço
de discriminado nesta
atura / Boleto Bancário
01 / 12 / 2012
Cristiane
Admin.

ento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

lor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Dezembro de 2011.

TOTAL GERAL 2.901,64

DOS ADICI

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

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: ND008882
Endereço ...: Rua Martins Ferreira Botafogo	Data Emissão ..: 22/12/2011
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000039
CFADI/SJD

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

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	16.518,22
		16.518.22

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2012
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Observações

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data ___ / ___ / ___
Ass. ___

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00044

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			76.557,62 D
00004551		01/12	DIV		NF-0946-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	453,32		77.010,94 D
00004826		22/12	DIV		FT-1321-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	580,33		77.591,27 D
					SALDO FINAL.....	1.033,65		77.591,27 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPADI/SJD

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO 1 / 12 / 2011

NOTA FISCAL DE SERVI
MODELO 3 - SUBSÉRIE
000946

1ª Via Destinatário
Remetente

R DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ÇO
QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CADASTRO

ILIA | UF DF | CEP 70.200-670

03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

POR SO: DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

I.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 01/12 REFERENTE A NOVEMBRO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 12 / 2011
Ass. Liliane Lucindo

S LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

ÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

ÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DO FORNECEDOR 000946

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QNSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - NF 2.0004 - 001 a 2.000 -

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 1321

1ª VIA
CLIENTE

C.N.P.J. 08.294.170/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747942400152

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000000000

DA OPERAÇÃO: RA SAIDA DE MERCADORIA OU LOCAÇÃO DE BEM

ATÁRIO / REMETENTE
ZÃO SOCIAL: TIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO

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

DATA DA EMISSÃO 22/12/2011

O: 2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0

BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70200670

O: LIA (DF)

FONE / FAX: (061) 34240500 / 6134240514

U.F.: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

A

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)
1321		05/01/2012	2.901,64

Forma de Pagto. : Boleto

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

LHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ação de Equipamento	1,000	2.901,64	2.901,64

Recebido ao cliente
Nota Fiscal / Boleto Bancário
24 / 12 / 2011
Cristiane
Admin

ento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

lor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Dezembro de 2011.

TOTAL GERAL 2.901,64

ADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00011

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			234.022,88 D
00005080		29/12	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		234.342,88 D
00005752		31/12	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SIL PRADO	7.490,80		
00005753		31/12	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.490,80		249.324,48 D
					SALDO FINAL.....	15.301,60		249.324,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI SJD

PSDB
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECIBO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

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 **dezembro/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 29 de dezembro 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
OPADI/SPO

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.653,87
Líquido:	**R$ 7.709,63**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.709,63** (Sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.653,87 (Hum mil, seiscentos cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/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, 02 de Janeiro de 2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.818,43
Líquido:	R$ 7.545,07

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$7.545,07** (Sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.818,43 (Hum mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/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, 02 de Janeiro de 2012

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00045

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			88.049,80 D
00005752		31/12	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SIL PRADO	1.872,70		
00005753		31/12	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.872,70		91.795,20 D
					SALDO FINAL.....	3.745,40		91.795,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CFAD/ISJD

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.653,87
Líquido:	**R$ 7.709,63**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.709,63** (Sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.653,87 (Hum mil, seiscentos cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/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, 02 de Janeiro de 2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.818,43
Líquido:	R$ 7.545,07

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$7.545,07** (Sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.818,43 (Hum mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos) referente ao aluguel do mês de **DEZEMBRO/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, 02 de Janeiro de 2012

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00012

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			35.957,06 D
00004883		28/12	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	1.456,34		
00004884		28/12	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	5.013,74		42.427,14 D
00004885		29/12	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RÁDIO CENTER	253,84		42.680,98 D
					SALDO FINAL.....	6.723,92		42.680,98 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Work CONTABILIDADE

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edificio Metrópolis
Balancete Sintético - Outubro de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	74.687,45
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.211,94
Fundo de Reserva	1.011,11
Multas e Juros	162,46
Rendimentos Poupança	192,43
Total das receitas	20.577,94
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - SET/2011	6.189,95
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - Nov/11	1.788,48
Pago Rec. - Vale transporte - OUT/2011	986,00
Pago Rec. - Jeová Simões de Morais - Ref. férias	1.256,07
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical SET/2011	70,00
DARF/PIS - SET/2011	89,96
GPS/INSS - SET/2011	3.102,85
GFIP/FGTS - SET/2011	569,31
Material de Consumo	
NF 661 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 40 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda	44,90
NF 1390 - HTP Solutions	30,00
NF 8077 - Opção	205,20
NF 8187 - Opção	96,00
NF 8186 - Opção	60,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. SET/2011 - Consumo 667 m³ + esgoto	9.397,32
Pago Fat. - CEB - Ref. OUT/2011 - Consumo 4760 KWH	2.117,81
Pago Fat. - Brasil Telecom - OUT/2011	189,33
Pago NF 42922 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. Manut. - SET/11	1.000,00
Pago Rec.- Acionar Eletr. Telecom. - Ref. manut. preventiva - SET/11	820,00
NF 1134 - A Dedetibem Desinsetizadora e Serviços	380,00
Pago Rec. - ECT Empr. Bras. de Correios e Telégrafos	7,15
NF 1250 - Banca do Beto - Ref. cópias	20,00
Pago Rec. - Soberano Armarinho e Bazar - Ref. cópias	10,00
NF 2628 - Quebec Ambiental	324,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. SET/11	931,90
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. SET/2011	2.066,45
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - OUT/2011 - c/c nº 19089-6	180,00
Banco do Brasil S/A - Desp. Bancária - OUT/2011 - C/C nº 19089-6	51,00
Total das Despesas	32.685,68
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	21.573,84
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	40.560,90
Caixa	356,36
Pagto em duplicidade do DARF/PIS - AGO/11 a ser regularizado	90,61
Saldo para o mês de novembro/2011	62.581,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00005 1

Detalhamento da Fatura :

Taxa Extra 02/03 ..... **1.456,34**

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

ENTE
NDOMI[redacted]O EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

A DO DOCUMENTO /12/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.013	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/12/2011
DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2011	NOSSO NÚMERO 00000000000007013
RUÇÕES . 12/2011				VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 1.456,34

DO Partido da Social Democracia Brasileira.
erente à Unidade: C002, G035 à G041

ereço: SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041 70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL
12/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00007.013212 9 51950000145634

DE PAGAMENTO
ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

TE (CNPJ/CPF) NDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					VENCIMENTO 28/12/2011
O DOCUMENTO 2/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.013	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2011	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
BANCO [redacted]	CARTEIRA 18/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 00000000000007013
ÇÕES rente à Unidade: C002, G035 à G041					(=) VALOR DOCUMENTO 1.456,34
					(-) DESCONTO
s 30/12/2011, multa de R$ 29,13 (2,00%)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
s 30/12/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,4854					(+) MORA/MULTA/JUROS
co: não receber após 60 dias. 12/2011					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 12 / 2011
Assinatura
Tristane Lucindo
Administrativo

do da Social Democracia Brasileira.
S 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
0870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condominio do Edificio Metrópolis
Balancete Sintético - Outubro de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	74.687,45
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.211,94
Fundo de Reserva	1.011,11
Multas e Juros	162,46
Rendimentos Poupança	192,43
Total das receitas	20.577,94
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - SET/2011	6.189,95
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - Nov/11	1.788,48
Pago Rec. - Vale transporte - OUT/2011	936,00
Pago Rec. - Jeová Simões de Morais - Ref. férias	1.256,07
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical SET/2011	70,00
DARF/PIS - SET/2011	89,96
GPS/INSS - SET/2011	3.102,85
GFIP/FGTS - SET/2011	569,31
Material de Consumo	
NF 661 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	700,00
NF 40 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda	44,90
NF 1390 - HTP Solutions	30,00
NF 8077 - Opção	205,20
NF 8187 - Opção	96,00
NF 8186 - Opção	60,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. SET/2011 - Consumo 667 m³ + esgoto	9.397,32
Pago Fat. - CEB - Ref. OUT/2011 - Consumo 4760 KWH	2.117,81
Pago Fat. - Brasil Telecom - OUT/2011	189,33
Pago NF 42922 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. Manut. - SET/11	1.000,00
Pago Rec.- Acionar Eletr. Telecom. - Ref. manut. preventiva - SET/11	820,00
NF 1134 - A Dedetibem Desinsetizadora e Serviços	380,00
Pago Rec. - ECT Empr. Bras. de Correios e Telégrafos	7,15
NF 1250 - Banca do Beto - Ref. cópias	20,00
Pago Rec. - Soberano Armarinho e Bazar - Ref. cópias	10,00
NF 2628 - Quebec Ambiental	324,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. SET/11	931,90
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. SET/2011	2.066,45
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - OUT/2011 - c/c nº 19089-6	180,00
Banco do Brasil S/A - Desp. Bancária - OUT/2011 - C/C nº 19089-6	6,00
Total das Despesas	32.683,68
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	21.573,84
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	40.560,90
Caixa	356,36
Pagto em duplicidade do DARF/PIS - AGO/11 a ser regularizado	90,61
Saldo para o mês de novembro/2011	62.581,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000552

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Condomínio 5.013,74

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE
ONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

ATA DO DOCUMENTO 7/12/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.940	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/12/2011
SO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2011	NOSSO NÚMERO 00000000000006940
STRUÇÕES				VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 5.013,74

ef. 12/2011

CADO Partido da Social Democracia Brasileira
eferente à Unidade: C002, G035 à G041

ndereço: SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041 70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

f. 12/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00006.940217 1 51950000501374

CAL DE PAGAMENTO
UALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DENTE (CNPJ/CPF) ONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					VENCIMENTO 28/12/2011
TA DO DOCUMENTO 7/12/20	NÚMERO DO DOCUMENTO 6.940	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2011	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
O DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 00000000000006940
TRUÇÕES					(=) VALOR DOCUMENTO 5.013,74

eferente à Unidade: C002, G035 à G041

	(-) DESCONTO
pós 30/12/2011, multa de R$ 100,27 (2,00%)	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
pós 30/12/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata dia R$ 1,6712	(+) MORA/MULTA/JUROS
anco: não receber após 60 dias.	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
f. 12/2011	(=) VALOR COBRADO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 12 / 2011
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

ADO
rtido da Social Democracia Brasileira
AS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

DOR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104-0	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Identificador: 001257/68

BSBRADIOCENTER.COM.BR
61 3202 4584

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	SR	12/12/2011	2067/257	R$	12/12/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/12/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2012

Fração Ideal: 0,00114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 11 / 12 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/01/2012**

Agência/Código Cedente: **2403.870.00000052-1**

Nosso Número: **8000019635-3**

Valor do Documento: **282,04**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2012

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 19635.240385 70000.000524 3 52030000028204

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/01/2012**

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
12/12/2011	2067/257	NS	N	12/12/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		x

Nosso Número: **8000019635-3**

(=) Valor do Documento: **282,04**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/12/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2012

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

Sacado
CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			765.955,73 D
00004588		02/12	21121-6		FT-1911173-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.982,25		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004589		02/12	21121-6		FT-1911174-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	16.274,81		784.212,79 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005442		06/12	21121-6		FT-50496-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	30.532,93		814.745,72 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004590		08/12	21121-6		FT-1913842-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	525,[illegible]		815,271,44 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005444		12/12	21121-6		FT-50501-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	209.175,89		1.024.447,33 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004594		15/12	21121-6		FT-1917003-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	432,62		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004595		15/12	21121-6		FT-1917004-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.148,74		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005503		15/12	DIV		FT-50411-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	6.931,79		1.032.960,48 D
00004597		16/12	21121-6		FT-1917123-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.028,26		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004598		16/12	21121-6		FT-1917124-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9.967,76		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004599		16/12	21121-6		FT-1917125-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.245,61		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		882,98	
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		614,98	
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		460,13	
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		460,13	
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		405,76	
00005377		16/12	DIV		RB-REEMB.BBTUR		180,58	
00005445		16/12	21121-6		FT-50505-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.472,04		1.053.669,59 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004579		19/12	21121-6		FT-03120-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.020,00		1.054.689,59 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004600		23/12	21121-6		FT-1921401-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.668,74		1.066.358,33 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004601		30/12	21121-6		FT-1926637-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.657,50		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
000[illegible]2		30/12	21121-6		FT-1926638-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9.106,10		1.081.121,93 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	318.170,76	3.004,56	1.081.121,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CRÉDITO

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1911173	2/12/2011	15/12/2011	1.982,25
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS 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 legisla

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
MOREIRA SILVA/SERGIO	25/11/2011	BSB/SSA	G3 4634476464		654,90	20,66	0,00	65,49	741,05
MOREIRA SILVA/SERGIO	2/12/2011	REC/SSA	G3 4359014064		750,90	20,66	0,00	75,09	846,65
FORTES/MARCIO	22/11/2011	CWB/CGH	JJ 2438255232		339,90	20,66	0,00	33,99	394,55
Total do Centro de Custo - - PSDB					1.745,70	61,98	0,00	174,57	1.982,25

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/12/11
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.982,25

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 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$
1911174	2/12/2011	15/12/2011	16.274,81
Desconto de:			

Valor por extenso	(DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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 legis

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREIRA SILVA/SERGIO	2/12/2011	SSA/REC	AD 4330907312		259,90	20,66	0,00	25,99	306,55
CASTRO/RODRIGO	28/11/2011	GYN/BSB	G3 4351566256		462,90	16,23	0,00	46,29	525,42
FORTES/MARCIO	28/11/2011	GYN/BSB/SDU	G3 4529857712		429,90	16,23	0,00	42,99	489,12
GUERRA/SERGIO	28/11/2011	BSB/GYN	G3 4348559792		417,90	20,66	0,00	41,79	480,35
GUERRA/SERGIO	28/11/2011	GYN/BSB	G3 4349878704		462,90	16,23	0,00	46,29	525,42
MOREIRA SILVA/SERGIO	28/11/2011	SSA/BSB	G3 4337263024		1.249,90	20,66	0,00	124,99	1.395,55
MOREIRA SILVA/SERGIO	1/12/2011	BSB/SSA	G3 4329858735		726,90	20,66	0,00	72,69	820,25
PEREIRA/EDUARDO JORGE	28/11/2011	BSB/GYN	G3 4347093424		417,90	20,66	0,00	41,79	480,35
PEREIRA/EDUARDO JORGE	28/11/2011	GYN/BSB	G3 4348051888		462,90	16,23	0,00	46,29	525,42
CASTRO/RODRIGO	22/11/2011	CNF/CGH	JJ 2438255234		479,90	19,62	0,00	47,99	547,51
CASTRO/RODRIGO	22/11/2011	CGH/CWB	JJ 2438255235		294,90	20,66	0,00	30,00	345,56
CASTRO/RODRIGO	22/11/2011	CWB/BSB	JJ 2438255238		759,00	20,66	0,00	75,90	855,56
CASTRO/RODRIGO	28/11/2011	CNF/GYN	JJ 2438255291		280,00	19,62	0,00	30,00	329,62
FORTES/MARCIO	22/11/2011	CGH/SDU	JJ 2438255233		889,00	20,66	0,00	88,90	998,56
FORTES/MARCIO	30/11/2011	SDU/BSB	JJ 2438732720		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
FORTES/MARCIO	30/11/2011	BSB/SDU	JJ 2438732726		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
FORTES/MARCIO	30/11/2011	BSB/GIG	JJ 2438714634		408,00	20,66	0,00	40,80	469,46
GUERRA/SERGIO	4/12/2011	REC/GRU	JJ 2438732734		927,00	20,66	0,00	92,70	1.040,36
MOREIRA SILVA/SERGIO	22/11/2011	CGH/BSB	JJ 2438166780		407,00	20,66	0,00	40,70	468,36
MOREIRA SILVA/SERGIO	5/12/2011	SSA/BSB	JJ 2438732724		649,00	20,66	0,00	64,90	734,56
PEREIRA/EDUARDO JORGE	24/11/2011	BSB/SDU	JJ 2438255277		575,00	20,66	0,00	57,50	653,16
PEREIRA/EDUARDO JORGE	24/11/2011	BSB/GIG	JJ 2438255279		408,00	20,66	0,00	40,80	469,46
PEREIRA/EDUARDO JORGE	28/11/2011	SDU/BSB	JJ 2438255290		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
PEREIRA/EDUARDO JORGE	1/12/2011	BSB/SDU	JJ 2438732727		575,00	20,66	0,00	57,50	653,16
FORTES/MARCIO	28/11/2011	SDU/GYN	T4 2100995289		509,90	20,66	0,00	50,99	581,55
FORTES/MARCIO	28/11/2011	GYN/SDU	T4 2100995950		359,90	16,23	0,00	35,99	412,12
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**14.326,70**	**512,93**	**0,00**	**1.435,18**	**16.274,81**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/12/11
Ass.
Cristiane Lucinéo
Administrativo

Total - R$ 16.274,81

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

06/12

CNPJ.....: 00.028.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.004/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 55 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3347-3485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.018604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050496

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF																
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31																
	FELICE/DOUGLAS			[ADT]	01/12/11	2376675149	04/12/2011	CGH/BSB								
ND00218762		00268476							504,05	[R$] 1,000000	504,05	0,00	71,06	0,00	0,00	575,11
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	FELICE/DOUGLAS			[ADT]	01/12/11	2376675150	04/12/2011	BSB/GRU								
ND00218768		00268489							504,05	[R$] 1,000000	504,05	0,00	71,06	0,00	0,00	575,11
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	BRANCO/ANTONIO COSTA			[ADT]	01/12/11	2376675151	01/12/2011-02/12/2011	THE/FOR/REC								
ND00218772		00268496							761,60	[R$] 1,000000	761,60	0,00	113,05	0,00	0,00	874,65
REUNIAO NUCLEO SINDICAL EM 02/12- RECIFE																
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	02/12/11	2376675182	02/12/2011	BSB/GIG								
ND00219518		00269487							429,25	[R$] 1,000000	429,25	0,00	63,58	0,00	0,00	492,83
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	02/12/11	2376675193	05/12/2011-09/12/2011	SDU/BSB/SDU								
ND00219630		00269575							538,00	[R$] 1,000000	538,00	0,00	95,12	0,00	0,00	633,12
COL[illegible]RADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	GUEDES/IVAN			[ADT]	05/12/11	2376699833	06/12/2011	CNF/BSB								
ND00219705		00269642							302,60	[R$] 1,000000	302,60	0,00	49,88	0,00	0,00	352,48
Colaborador eventual CEN PSDB																
	THIAGO/MOEMA			[ADT]	06/12/11	2376699928	08/12/2011-13/12/2011	BSB/FOR/BSB								
ND00219798		00269729							1.340,45	[R$] 1,000000	1.340,45	0,00	175,36	0,00	0,00	1.515,81
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																
	BIASOTO JUNIOR/GERALDO			[ADT]	07/12/11	2376699959	08/12/2011	BSB/CGH								
ND00220021		00270033							379,10	[R$] 1,000000	379,10	0,00	58,57	0,00	0,00	437,67
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	GUEDES/IVAN			[ADT]	07/12/11	2376699962	08/12/2011	BSB/CNF								
ND00220037		00270044							335,75	[R$] 1,000000	335,75	0,00	54,23	0,00	0,00	389,98
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	08/12/11	2376728817	12/12/2011-13/12/2011	CGH/BSB/CGH								
ND00220404		00270420							804,10	[R$] 1,000000	804,10	0,00	121,73	0,00	0,00	925,83
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																
	ALVARENGA/NETO/LUIZ			[ADT]	08/12/11	2376728823	08/12/2011	BSB/SDU								
ND00220419		00270451							542,30	[R$] 1,000000	542,30	0,00	74,89	0,00	0,00	617,19
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	LOBO/JOSE HENRIQUE			[ADT]	08/12/11	2376728824	12/12/2011-13/12/2011	CGH/BSB/CGH								
ND00[illegible]627		00270464							804,10	[R$] 1,000000	804,10	0,00	121,73	0,00	0,00	925,83
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	08/12/11	2376728876	13/12/2011	SDU/BSB								
ND00220682		00270726							542,30	[R$] 1,000000	542,30	0,00	74,89	0,00	0,00	617,19
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	08/12/11	2376728877	16/12/2011	BSB/GIG								
ND00220683		00270729							429,25	[R$] 1,000000	429,25	0,00	63,58	0,00	0,00	492,83
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	FELICE/DOUGLAS			[ADT]	13/12/11	2376744840	18/12/2011	GYN/BSB								
ND00221197		00271540							315,35	[R$] 1,000000	315,35	0,00	47,76	0,00	0,00	363,11
	SANTOS/JOAO ALMEIDA			[ADT]	16/12/11	2376744957	20/12/2011	SSA/BSB								
ND00223272		00273488							551,65	[R$] 1,000000	551,65	0,00	75,82	0,00	0,00	627,47
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.628.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-2047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050496

Nº Requisição / Nota 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																
	GUERRA/SEVERINO					[ADT]	17/12/11	2439783476	17/12/2011	BSB/REC						
ND00223563		00273709		1.229,10	[R$] 1,000000						1.229,10	0,00	143,57	0,00	0,00	
** Total do Fornecedor											10.313,00	0,00	1.475,88	0,00	0,00	11.788,88
												0,00				
Fornecedor: TRIP BRASILIA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30																
	FONSECA/JOSE DE RIBAMAR					[ADT]	01/12/11	2187061480	02/12/2011-02/12/2011	BSB/CNF/REC						
ND00218761		00268475		1.259,80	[R$] 1,000000						1.259,80	0,00	146,64	0,00	0,00	1.406,44
REUNIAO NUCLEO SINDICAL EM 02/12- RECIFE																
	THIAGO/NOEMIA					[ADT]	05/12/11	2187061482	12/01/2012-19/01/2012	BSB/MCZ/BSB						
ND00219784		00269705		629,70	[R$] 1,000000						629,70	0,00	104,29	0,00	0,00	733,99
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																
** Total do Fornecedor											1.889,50	0,00	250,93	0,00	0,00	2.140,43
												0,00				
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60																
	BRANCO/ANTONIO COSTA					[ADT]	01/12/11	E6TGQZ	03/12/2011	REC/THE						
ND00[illegible]771		00268495		437,01	[R$] 1,000000						437,01	0,00	64,36	0,00	0,00	501,37
REUNIAO NUCLEO SINDICAL EM 02/12 - RECIFE																
** Total do Fornecedor											437,01	0,00	64,36	0,00	0,00	501,37
												0,00				
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48																
	SANTOS/JOAO					[ADT]	06/12/11	0115998640	06/12/2011	SSA/BSB						
ND00219786		00269708		565,00	[R$] 1,000000						565,00	0,00	77,16	0,00	0,00	642,16
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																
	BRAGA/RODRIGO SALVADOR					[ADT]	08/12/11	0116034517	08/12/2011	CNF/SDU						
ND00220423		00270455		105,00	[R$] 1,000000						105,00	0,00	49,62	0,00	0,00	154,62
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB																
** Total do Fornecedor											670,00	0,00	126,78	0,00	0,00	796,78
												0,00				
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00																
	FONSECA/JOSE DE RIBAMAR					[ADT]	01/12/11	V7WUV	02/12/2011	REC/BSB						
ND00218770		00268493		1.023,90	[R$] 1,000000						1.023,90	0,00	123,05	0,00	0,00	1.146,95
REUNIAO NUCLEO SINDICAL EM 02/12 -RECIFE																
	BIASOTO JUNIOR/GERALDO					[ADT]	07/12/11	MBNVJ	07/12/2011	GIG/BSB						
ND00[illegible]31		00270038		328,90	[R$] 1,000000						328,90	0,00	52,51	0,00	0,00	381,41
COLA[illegible]RADOR EVENTUAL CEN PSDB																
	SILVA/SERGIO					[ADT]	08/12/11	S7DCR6	08/12/2011-08/12/2011	BSB/GYN/BSB						
ND00220243		00270228		880,80	[R$] 1,000000						880,80	0,00	124,97	0,00	0,00	1.005,77
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB																
	RODRIGUES/SEBASTIAO					[ADT]	08/12/11	AYL42G	12/12/2011-15/12/2011	RBR/BSB/RBR						
ND00220406		00270432		1.661,80	[R$] 1,000000						1.661,80	0,00	203,07	0,00	0,00	1.864,87
	SANTOS/JOAO ALMEIDA					[ADT]	12/12/11	NIZFPE	13/12/2011	SDU/BSB						
ND00220845		00270971		568,90	[R$] 1,000000						568,90	0,00	77,55	0,00	0,00	646,45
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB																
	SALES/NORMANDO RODRIGUES					[ADT]	09/12/11	CCYWVT	12/12/2011-15/12/2011	RBR/BSB/RBR						
ND00221069		00271333		1.661,80	[R$] 1,000000						1.661,80	0,00	203,07	0,00	0,00	1.864,87
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB																

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1020158
CPADI/SO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8455 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050496

Nº Requisição / Nota 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															
	FELICE/DOUGLAS				[ADT]	13/12/11	MBMPSG	16/12/2011	BSB/GYN						
ND00221157	00271463		417,90	[R$] 1,000000						417,90	0,00	62,45	0,00	0,00	480,35
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	SANTOS/JOAO ALMEIDA				[ADT]	13/12/11	JHRNFR	13/12/2011	BSB/SDU						
ND00221180	00271524		568,90	[R$] 1,000000						568,90	0,00	77,55	0,00	0,00	646,45
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB															
	PENHA/DENIS WILLIAM				[ADT]	13/12/11	CYSU8G	16/12/2011-18/12/2011	BSB/GYN/BSB						
ND00221195	00271547		755,80	[R$] 1,000000						755,80	0,00	112,47	0,00	0,00	868,27
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	GIANNI/GEORGE				[ADT]	13/12/11	OD7MRT	16/12/2011-18/12/2011	BSB/GYN/BSB						
ND00221245	00271561		755,80	[R$] 1,000000						755,80	0,00	112,47	0,00	0,00	868,27
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	MOURA/THIAGO FARIA				[ADT]	14/12/11	YEQ5R	16/12/2011-18/12/2011	CNF/GYN/CNF						
ND00221430	00271744		369,80	[R$] 1,000000						369,80	0,00	72,83	0,00	0,00	442,63
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	SILVEIRA/IGOR				[ADT]	13/12/11	JHLNKE	16/12/2011-18/12/2011	BSB/GYN/BSB						
ND00[illegible]35	00271554		755,80	[R$] 1,000000						755,80	0,00	112,47	0,00	0,00	868,27
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	NASCIMENTO/OLAVO SOARES				[ADT]	14/12/11	SGZ37X	16/12/2011-18/12/2011	BSB/GYN/BSB						
ND00221482	00271811		755,80	[R$] 1,000000						755,80	0,00	112,47	0,00	0,00	868,27
COLABORADOR EVENTUAL CONGRESSO 16/12															
	SALINAS/PEDRO				[ADT]	14/12/11	ZGVZ3H	16/12/2011	BSB/GYN						
ND00221484	00271817		462,90	[R$] 1,000000						462,90	0,00	66,95	0,00	0,00	529,85
	CAMPOS/LUIS GUILHERME				[ADT]	14/12/11	A8JRNR	15/12/2011	BSB/GYN						
ND00221497	00271847		462,90	[R$] 1,000000						462,90	0,00	66,95	0,00	0,00	529,85
COLABORADOR EVENTUAL CONGRESSO 16/12															
	OLIVEIRA/GISELLE FERREIRA				[ADT]	14/12/11	L6H3ZV	15/12/2011	BSB/GYN						
ND00221499	00271849		462,90	[R$] 1,000000						462,90	0,00	66,95	0,00	0,00	529,85
COLABORADOR EVENTUAL CONGRESSO 16/12															
	RODRIGUES/SEBASTIAO				[ADT]	19/12/11	H7MF3C	20/12/2011-21/12/2011	RBR/BSB/MAO/RBR						
ND00223229	00273463		2.037,90	[R$] 1,000000						2.037,90	0,00	240,68	0,00	0,00	2.278,58
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB/MULHER															
	SANTOS/JOAO ALMEIDA				[ADT]	16/12/11	XD612D	21/12/2011	BSB/SSA						
ND00223270	00273487		1.249,90	[R$] 1,000000						1.249,90	0,00	145,65	0,00	0,00	1.395,55
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB															
** Total [illegible] fornecedor										15.182,40	0,00	2.034,11	0,00	0,00	17.216,51
											0,00				
Total das Notas de Débito										28.491,91	0,00	3.952,06	0,00	0,00	32.443,97

NOTAS DE CREDITO

NC00007257	FONSECA/JOSE DE RIBAMAR				[ADT]	01/12/11	0900001110		REC/BSB					
GOL BRASIL	SR00010092		1.023,90	[R$] 1,000000						1.033,24	0,00	41,32	0,00	373,98	700,58
NC00007258	FONSECA/JOSE DE RIBAMAR				[ADT]	01/12/11	2187061480		BSB/CNF/REC					
TRIP BRASIL	SR00010133		1.259,80	[R$] 1,000000						1.259,80	0,00	20,66	0,00	70,00	1.210,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000059

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.628.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.204/002-43
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: FT00050496

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

********** Continuação da página anterior

Total das Notas de Crédito 1.911,04

********** TOTAL DA FATURA 30.532,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SAD

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) 3216-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1913842	8/12/2011	29/12/2011	525,72
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSE

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolum.	Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 026									
MOTA/AILTON	23/11/2011	24/11/2011		LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN	339,70	47,79	0,00	138,23	525,72
Total do Centro de Custo - - 026					**339,70**	**47,79**	**0,00**	**138,23**	**525,72**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12 / 11
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

12/12

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 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: FT00050501

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF												
Fornecedor: DELTA AIRLINES C.N.P.J.:42.322.966/0007-80												
	JERGENS/COLLIN				[ADT]	12/12/11	3588327295	13/12/2011-18/12/2011			SEA/ATL/BSB/ATL/SEA	
ND00222354	00272082		1.817,00	[US$] 1,812999		3.294,22	0,00	362,60		0,00	0,00	3.656,82
*** Total do Fornecedor .....:						3.294,22	0,00	362,60		0,00	0,00	3.656,82
							0,00					
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31												
	SOUZA/RODRIGO				[ADT]	10/12/11	2439713459	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220890	00271065		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	FONTES/ALEXANDRE				[ADT]	10/12/11	2439713455	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220892	00271067		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	SILVA/CLEBSON				[ADT]	10/12/11	2439713458	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220894	00271069		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	SILVA NETO/ANTONIO				[ADT]	10/12/11	2439713453	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220896	00271073		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	FRAGA/WEYDSON				[ADT]	10/12/11	2439713451	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220898	00271075		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	ANDRADE/BRUNO				[ADT]	10/12/11	2439713450	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220899	00271077		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	ANDRADE/CAMILO				[ADT]	10/12/11	2439713449	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220903	00271081		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	MONTEIRO FILHO/ADERSON				[ADT]	10/12/11	2439713452	16/12/2011-18/12/2011			AJU/BSB/AJU	
ND00220906	00271085		776,80	[R$] 1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
	SILVA/AQUILES				[ADT]	10/12/11	2439713447	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND00220926	00271094		1.050,90	[R$] 1,000000		1.050,90	0,00	141,98		0,00	0,00	1.192,88
	BATISTA/BRUNO				[ADT]	10/12/11	2439713442	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND0022[illegible]2	00271097		1.050,90	[R$] 1,000000		1.050,90	0,00	141,98		0,00	0,00	1.192,88
	SEIXAS/RODRIGO				[ADT]	10/12/11	2439713446	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND00220935	00271100		1.050,90	[R$] 1,000000		1.050,90	0,00	141,98		0,00	0,00	1.192,88
	PEREIRA/RERISON				[ADT]	10/12/11	2439713445	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND00220937	00271102		1.050,90	[R$] 1,000000		1.050,90	0,00	141,98		0,00	0,00	1.192,88
	VIEGAS/ELTON				[ADT]	10/12/11	2439713441	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND00220939	00271104		791,65	[R$] 1,000000		791,65	0,00	116,05		0,00	0,00	907,70
	COUTINHO/RAFAEL				[ADT]	10/12/11	2439713437	16/12/2011-18/12/2011			JPA/BSB/REC	
ND00220941	00271106		791,65	[R$] 1,000000		791,65	0,00	116,05		0,00	0,00	907,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000062
CPADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO

CNPJ.....: 60.829.512/0002-70 Insc.Mun.: 97.577.804/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 58 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 146 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior												
		GALVAO/GILSON			[ADT]	10/12/11	2439713438	16/12/2011-18/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND00220942		00271107	791,65	[R$] 1,000000			791,65	0,00	116,05	0,00	0,00	907,70
		LIMA/TOVAR			[ADT]	10/12/11	2439713439	16/12/2011-18/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND00220943		00271108	791,65	[R$] 1,000000			791,65	0,00	116,05	0,00	0,00	907,70
		RODRIGUES JUNIOR/ITALO			[ADT]	10/12/11	2439713440	16/12/2011-18/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND00220944		00271109	791,65	[R$] 1,000000			791,65	0,00	116,05	0,00	0,00	907,70
		ARAUJO/RAIFF			[ADT]	10/12/11	2439713435	16/12/2011-18/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND00220945		00271110	791,65	[R$] 1,000000			791,65	0,00	116,05	0,00	0,00	907,70
		BRANCO/BRUNO			[ADT]	10/12/11	2439713436	16/12/2011-18/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND00220946		00271111	791,65	[R$] 1,000000			791,65	0,00	116,05	0,00	0,00	907,70
		MORAES NETO/WILSON			[ADT]	10/12/11	2439713434	16/12/2011-17/12/2011	JPA/BSB/REC			
ND0022[illegible]		00271112	1.050,90	[R$] 1,000000			1.050,90	0,00	141,98	0,00	0,00	1.192,88
		SILVA/RAIMUNDO			[ADT]	10/12/11	2439713432	16/12/2011-17/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220949		00271117	688,50	[R$] 1,000000			688,50	0,00	110,17	0,00	0,00	798,67
		SOUSA/RENATO			[ADT]	10/12/11	2439713431	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220950		00271118	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		BARBOSA/ELIVANDRO			[ADT]	10/12/11	2439713427	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220951		00271119	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		AMPUERO/ALFREDO			[ADT]	10/12/11	2439713426	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220952		00271121	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		REIS FILHO/CLEUDO			[ADT]	10/12/11	2439713429	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220953		00271123	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		LUIZ/EMERSON			[ADT]	10/12/11	2439713428	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220954		00271124	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		SILVA/RAFAEL			[ADT]	10/12/11	2439713430	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220955		00271125	676,60	[R$] 1,000000			676,60	0,00	108,98	0,00	0,00	785,58
		REIS/THIAGO			[ADT]	10/12/11	2439713424	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220956		00271127	668,10	[R$] 1,000000			668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23
		AZEVEDO/DIELYTON			[ADT]	10/12/11	2439713419	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220957		00271128	668,10	[R$] 1,000000			668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23
		MENDES/FERNANDO			[ADT]	10/12/11	2439713423	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220958		00271130	668,10	[R$] 1,000000			668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23
		FIGUEIREDO/ARI			[ADT]	10/12/11	2439713420	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220959		00271131	668,10	[R$] 1,000000			668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.612/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 56 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-8 Embratur..: 07.018604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Recuisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
******** Continuação da página anterior											
		SANTOS/FABIO		[ADT]	10/12/11	2439713425	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220960		00271133	668,10 [R$]	1,000000		668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23
		GORDO/ARLEY		[ADT]	10/12/11	2439713421	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
ND00220962		00271135	668,10 [R$]	1,000000		668,10	0,00	108,13	0,00	0,00	776,23
		BISPO/HEBER		[ADT]	10/12/11	2439713410	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220963		00271137	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		PECANHA/VINICIUS		[ADT]	10/12/11	2439713413	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220965		00271141	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		RIBEIRO/RAFAEL		[ADT]	10/12/11	2439713414	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220966		00271143	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		SCHNEIDER/IAN		[ADT]	10/12/11	2439713416	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND0022[illegible]		00271145	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		BALSSA/FERNANDO		[ADT]	10/12/11	2439713409	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220968		00271146	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		FERNANDEZ/MIGUEL		[ADT]	10/12/11	2439713411	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220969		00271148	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		RINALDI/ALEXANDRE		[ADT]	10/12/11	2439713415	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/GIG			
ND00220970		00271149	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48	0,00	0,00	537,48
		SOUZA/TELMO		[ADT]	10/12/11	2439713405	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00220971		00271151	366,00 [R$]	1,000000		366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		MAZZONE/PAULO CESAR		[ADT]	10/12/11	2439536000	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU			
ND00220972		00271154	366,00 [R$]	1,000000		366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		VARJAO/BRUNO		[ADT]	10/12/11	2439535975	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220975		00271164	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		ABREU/BRUNO		[ADT]	10/12/11	2439535969	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220976		00271167	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		ALMEIDA/CIRO		[ADT]	10/12/11	2439535970	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220978		00271174	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		CASTRO NETO/ANISIO		[ADT]	10/12/11	2439535971	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220979		00271176	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		SOUZA/ANDERSON		[ADT]	10/12/11	2439535973	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220981		00271178	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		SANTOS/ANDRE		[ADT]	10/12/11	2439535972	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
ND00220982		00271181	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
OPADI/SIOT

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-10 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 68 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-6485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 146 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
******* Continuação da página anterior										
		SOUZA/CHARLES		[ADT]	10/12/11	2439535974	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00220984		00271182	526,10 [R$]	1,000000	526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		ALCANTARA/FERNANDO		[ADT]	10/12/11	2439535976	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00220986		00271187	526,10 [R$]	1,000000	526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		OLIVEIRA/JAILSON		[ADT]	10/12/11	2439535980	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00220988		00271193	526,10 [R$]	1,000000	526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		SA JUNIOR/GETULIO		[ADT]	10/12/11	2439713403	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00220991		00271195	366,00 [R$]	1,000000	366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		SILVA/JOAO MURILO		[ADT]	10/12/11	2439713404	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00220992		00271204	366,00 [R$]	1,000000	366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		QUINELATO/SAULO		[ADT]	10/12/11	2439713402	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00220[illegible]		00271206	366,00 [R$]	1,000000	366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		MELLO/RAMON		[ADT]	10/12/11	2439713401	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00220995		00271208	366,00 [R$]	1,000000	366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		COSTA/GLEINER		[ADT]	10/12/11	2439535998	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU		
ND00220996		00271211	366,00 [R$]	1,000000	366,00	0,00	76,88	0,00	0,00	442,88
		COSTA NETO/WILLER		[ADT]	10/12/11	2439713407	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221001		00271217	526,10 [R$]	1,000000	526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		SOUSA/VICTOR		[ADT]	10/12/11	2439713408	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221002		00271218	526,10 [R$]	1,000000	526,10	0,00	93,93	0,00	0,00	620,03
		SILVA/TIAGO		[ADT]	10/12/11	2439535994	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221003		00271219	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		SILVA/THOBIAS		[ADT]	10/12/11	2439535993	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221018		00271251	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		OLIVEIRA/SERGIO		[ADT]	10/12/11	2439535990	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221019		00271252	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		SOUZA/MATHEUS		[ADT]	10/12/11	2439535995	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221020		00271256	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		SOUZA/PAULO		[ADT]	10/12/11	2439535996	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221021		00271257	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		SANTOS/RICK		[ADT]	10/12/11	2439535992	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221022		00271260	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46
		QUILICI/VICTOR		[ADT]	10/12/11	2439535991	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA		
ND00221023		00271261	547,40 [R$]	1,000000	547,40	0,00	96,06	0,00	0,00	643,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000065
CPAD/SJO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 58 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-6465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797726-2 Embratur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
******* Continuação da página anterior												
		SANTOS/JOSE			[ADT]	10/12/11	2439535988	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221024		00271262	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		COSTA/LUCIANO			[ADT]	10/12/11	2439535983	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221026		00271264	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		ESCOBAR/JOSE			[ADT]	10/12/11	2439535985	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221027		00271265	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		SANTANA/JOAO			[ADT]	10/12/11	2439535987	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221028		00271266	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		STABILE/LEONARDO			[ADT]	10/12/11	2439535989	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221029		00271267	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		COSTA/MARCIONILIO			[ADT]	10/12/11	2439535984	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221[illegible]		00271268	547,40 [R$]	1,000000		547,40	0,00	96,06		0,00	0,00	643,46
		ALMEIDA/HELIO			[ADT]	10/12/11	2439535977	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221031		00271269	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93		0,00	0,00	620,03
		SANTOS/DENILSON			[ADT]	10/12/11	2439535981	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221036		00271277	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93		0,00	0,00	620,03
		SILVA/FREDSON			[ADT]	10/12/11	2439535982	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221048		00271293	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93		0,00	0,00	620,03
		BASTOS/EDUARDO			[ADT]	10/12/11	2439535978	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221049		00271294	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93		0,00	0,00	620,03
		COUTINHO/JOSE			[ADT]	10/12/11	2439713443	16/12/2011-18/12/2011		JPA/BSB/REC		
ND00221080		00271096	1.050,90 [R$]	1,000000		1.050,90	0,00	141,98		0,00	0,00	1.192,88
		SANTOS/YURI			[ADT]	10/12/11	2439713457	16/12/2011-18/12/2011		AJU/BSB/AJU		
ND00221081		00271058	776,80 [R$]	1,000000		776,80	0,00	114,57		0,00	0,00	891,37
		DANTAS/DANILO			[ADT]	10/12/11	2439535979	16/12/2011-18/12/2011		SSA/BSB/SSA		
ND00221082		00271185	526,10 [R$]	1,000000		526,10	0,00	93,93		0,00	0,00	620,03
		OLIVEIRA/EWERTON			[ADT]	10/12/11	2439713412	16/12/2011-18/12/2011		SDU/BSB/GIG		
ND00221083		00271139	452,00 [R$]	1,000000		452,00	0,00	85,48		0,00	0,00	537,48
		MARTINS/ALESSANDRO			[ADT]	10/12/11	2439713422	16/12/2011-18/12/2011		BEL/BSB/BEL		
ND00221085		00271134	668,10 [R$]	1,000000		668,10	0,00	108,13		0,00	0,00	776,23
		MARTINEZ/JUAN CARLOS			[ADT]	13/12/11	2376744826	17/12/2011		GYN/BSB		
ND00221177		00271523	164,90 [R$]	1,000000		164,90	0,00	46,23		0,00	0,00	211,13
		JERGENS/COLLIN			[ADT]	13/12/11	2376744827	17/12/2011		GYN/BSB		
ND00221186		00271536	164,90 [R$]	1,000000		164,90	0,00	46,23		0,00	0,00	211,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CRDI/SD

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 58 - 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: FT00050501

Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		GOGGI/WESLEY			[ADT]	14/12/11	2376744917			15/12/2011		CGH/GYN			
ND00221472		00271802	582,25	[R$] 1,000000				582,25	0,00		78,88		0,00	0,00	661,13
REUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC															
		BALIEIRO/FABRICIO			[ADT]	09/12/11	2439535964			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221518		00271882	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		BRITO/DENILSON			[ADT]	09/12/11	2439535965			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221519		00271885	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		LEMOS/DAVID			[ADT]	09/12/11	2439535966			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221526		00271893	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		TAVARES/WALMIR			[ADT]	09/12/11	2439535968			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221528		00271898	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		FARIA/ORLANDO			[ADT]	12/12/11	2376729000			16/12/2011-18/12/2011		CGH/BSB/CGH			
ID00221[illegible]		00271915	178,00	[R$] 1,000000				178,00	0,00		71,32		0,00	0,00	249,32
		PALMERIM/JULIO CESAR			[ADT]	09/12/11	2439535961			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221548		00271918	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		SANTOS DA SILVA/ROBERVAN			[ADT]	09/12/11	2439535952			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221554		00271919	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		VILHENA SOUSA/MAICON			[ADT]	09/12/11	2439535963			16/12/2011-18/12/2011		MCP/BSB/MCP			
ID00221562		00271931	1.652,80	[R$] 1,000000				1.652,80	0,00		202,17		0,00	0,00	1.854,97
		BORGES FILHO/ARMANDO			[ADT]	12/12/11	2376728902			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221564		00271933	518,80	[R$] 1,000000				518,80	0,00		88,77		0,00	0,00	607,57
		BARBOSA FILHO/ADEMIR			[ADT]	12/12/11	2376728903			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221566		00271936	518,80	[R$] 1,000000				518,80	0,00		88,77		0,00	0,00	607,57
		CAMPOS/ALCANTARO			[ADT]	12/12/11	2376728905			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221568		00271942	518,80	[R$] 1,000000				518,80	0,00		88,77		0,00	0,00	607,57
		AMARAL E SILVA/ANDRE			[ADT]	12/12/11	2376728906			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221571		00271946	518,80	[R$] 1,000000				518,80	0,00		88,77		0,00	0,00	607,57
		MENDES/ARTUR LUIS			[ADT]	12/12/11	2376728907			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221575		00271949	591,05	[R$] 1,000000				591,05	0,00		95,99		0,00	0,00	687,04
		CAMPOS/FLAVIO HENRIQUE			[ADT]	12/12/11	2376728908			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221577		00271952	591,05	[R$] 1,000000				591,05	0,00		95,99		0,00	0,00	687,04
		DIAS/GABRIEL			[ADT]	12/12/11	2376728909			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221578		00271955	591,05	[R$] 1,000000				591,05	0,00		95,99		0,00	0,00	687,04
		CAVATI/GIULLIANO			[ADT]	12/12/11	2376728910			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ID00221580		00271957	591,05	[R$] 1,000000				591,05	0,00		95,99		0,00	0,00	687,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CEADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.628.512/0002-70 Incsr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-6485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

° Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		DIAS FILHO/GUILHERME			[ADT]	12/12/11	2376728911			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221582		00271960	591,05	[R$] 1,000000				591,05	0,00		95,99		0,00	0,00	687,0
		LEAO/HOMERO			[ADT]	12/12/11	2376728912			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221584		00271962	626,75	[R$] 1,000000				626,75	0,00		99,56		0,00	0,00	726,31
		FARIAS/RENAN			[ADT]	12/12/11	2376728916			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221606		00271968	626,75	[R$] 1,000000				626,75	0,00		99,56		0,00	0,00	726,31
		PECHINHO/ROBERTO			[ADT]	12/12/11	2376728917			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221610		00271975	663,30	[R$] 1,000000				663,30	0,00		103,22		0,00	0,00	766,52
		BORELLI/THIAGO			[ADT]	12/12/11	2376728918			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221625		00271979	663,30	[R$] 1,000000				663,30	0,00		103,22		0,00	0,00	766,52
		VIEIRA/FERNANDO			[ADT]	12/12/11	2376728920			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND0022[illegible]		00271992	663,30	[R$] 1,000000				663,30	0,00		103,22		0,00	0,00	766,52
		SOUZA/JOSE LUIZ			[ADT]	12/12/11	2376728921			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/VIX			
ND00221640		00272001	663,30	[R$] 1,000000				663,30	0,00		103,22		0,00	0,00	766,52
		BARBOSA DA SILVA/FREDI			[ADT]	12/12/11	2376728923			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221648		00272017	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		CABRAL DE SOUSA/MARCIO			[ADT]	12/12/11	2376728924			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221650		00272021	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		RAMOS DOS SANTOS/LUIZ			[ADT]	12/12/11	2376728925			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221652		00272023	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		ALVES DE SOUZA/DEANDRESSON			[ADT]	12/12/11	2376728926			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221658		00272032	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		ARAUJO/CADMO ALISSON			[ADT]	12/12/11	2376728930			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221677		00272044	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		FURTUNATO/ROBSON HERBERT			[ADT]	12/12/11	2376728931			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221679		00272050	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		OLIVEIRA/RAMONYER KAYO			[ADT]	12/12/11	2376728933			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221685		00272057	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		FERREIRA/EMANUEL			[ADT]	12/12/11	2376728934			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221687		00272059	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		DIONIZIO/RONALDO			[ADT]	12/12/11	2376728935			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221688		00272063	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66
		MEDEIROS/SERGIO			[ADT]	12/12/11	2376728937			16/12/2011		NAT/BSB			
ND00221695		00272086	229,00	[R$] 1,000000				229,00	0,00		50,66		0,00	0,00	279,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 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: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
****** Continuação da página anterior											
		CABRAL/ADILSON		[ADT]	12/12/11	2376728951	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221770		00272098	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		SILVA JUNIOR/ALUISIO DE PAULO		[ADT]	12/12/11	2376728952	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221774		00272099	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		LUZ/CAIO VINICIUS		[ADT]	12/12/11	2376728953	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221776		00272101	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		ALVARES JUNIOR/CARLOS		[ADT]	12/12/11	2376728955	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221921		00272157	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		CASA GRANDRE/CELSO		[ADT]	12/12/11	2376728956	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221923		00272159	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		SERAFIM/CLAITON		[ADT]	12/12/11	2376728957	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221		00272164	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
		TARSO/PAULO MATHIAS		[ADT]	12/12/11	2376728958	16/12/2011-18/12/2011	CGH/GYN/CGH			
D00221934		00272169	285,95	[R$] 1,000000		285,95	0,00	66,89	0,00	0,00	352,84
		RIBEIRO/CESAR HENRIQUE		[ADT]	12/12/11	2376728959	16/12/2011-18/12/2011	CGH/GYN/CGH			
D00221938		00272174	285,95	[R$] 1,000000		285,95	0,00	66,89	0,00	0,00	352,84
		COSTA SILVA/LEANDRO		[ADT]	12/12/11	2376728960	16/12/2011-18/12/2011	CGH/GYN/CGH			
D00221940		00272177	285,95	[R$] 1,000000		285,95	0,00	66,89	0,00	0,00	352,84
		MIRANDA/JOAO PAULO		[ADT]	12/12/11	2376728977	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221942		00272180	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		LEITE/LEONARDO		[ADT]	12/12/11	2376728979	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221946		00272185	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		MACHADO/LUCAS AUGUSTO		[ADT]	12/12/11	2376728980	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221948		00272188	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		MIRANDA/LUCAS		[ADT]	12/12/11	2376728981	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221950		00272190	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		LOPES/LUCAS		[ADT]	12/12/11	2376728982	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221951		00272192	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		SORRILLO/LUCAS		[ADT]	12/12/11	2376728983	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221953		00272195	279,40	[R$] 1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
		SOUZA/LUCCAS		[ADT]	12/12/11	2376728992	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221967		00272210	262,40	[R$] 1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
		AZIZ JORGE/MARCELO BRUNELLA		[ADT]	12/12/11	2376728993	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221968		00272212	262,40	[R$] 1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SA

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 58 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-6465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Cota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
****** Continuação da página anterior											
	VINHOLI/MARCO ANTONIO			[ADT]	12/12/11	2376728994	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221970		00272213	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	CAMARGO JUNIOR/MARCO			[ADT]	12/12/11	2376728995	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221972		00272215	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	SARAIVA/MARCOS			[ADT]	12/12/11	2376728996	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221998		00272240	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	CHAMIM/MATHEUS			[ADT]	12/12/11	2376728997	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00221999		00272241	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	RIBEIRO/MAURICIO			[ADT]	12/12/11	2376728998	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222000		00272245	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	ALENCAR JUNIOR/MOACIR			[ADT]	12/12/11	2376728999	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222[illegible]		00272247	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	GOTARDO/AGEU GORGES MR			[ADT]	13/12/11	2376744887	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU			
D00222060		00272330	342,65 [R$]	1,000000		342,65	0,00	75,58	0,00	0,00	418,23
	GIL/DANIEL VASILENSKAS MR			[ADT]	13/12/11	2376744886	16/12/2011-18/12/2011	SDU/BSB/SDU			
D00222069		00272333	342,65 [R$]	1,000000		342,65	0,00	75,58	0,00	0,00	418,23
	BORELLI/FERNANDO HENRIQUE MR			[ADT]	12/12/11	2376728968	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222071		00272336	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	SANTOS/FELIPE MR			[ADT]	12/12/11	2376728966	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222078		00272342	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	SOUZA/PAULO AUGUSTO			[ADT]	12/12/11	2376744801	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222111		00272387	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	SOUZA/PEDRO LIMA			[ADT]	12/12/11	2376744802	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222112		00272388	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	BENTO/PHILIPP RALPH			[ADT]	12/12/11	2376744803	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222115		00272390	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	PENTEADO/RAPHAEL			[ADT]	12/12/11	2376744804	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222119		00272394	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	MOREIRA FILHO/REINALDO			[ADT]	12/12/11	2376744806	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222125		00272399	262,40 [R$]	1,000000		262,40	0,00	71,32	0,00	0,00	333,72
	TEIXEIRA/RICARDO			[ADT]	12/12/11	2376744807	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222127		00272401	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	ZANOVELO/ROBSON			[ADT]	12/12/11	2376744808	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222129		00272403	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.628.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 58 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 146 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Cta Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior											
	VIANNA/RODRIGO			[ADT]	12/12/11	2376744809	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222132		00272407	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	CASTEJON/RODRIGO			[ADT]	12/12/11	2376744810	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222134		00272408	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	VASCONCELOS/RONEY GLAUBER			[ADT]	12/12/11	2376744811	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222139		00272412	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	CARUSO/VINICIUS			[ADT]	12/12/11	2376744813	16/12/2011-18/12/2011	CGH/GYN/CGH			
D00222153		00272423	186,00 [R$]	1,000000		186,00	0,00	66,89	0,00	0,00	252,89
	PAULA/THIAGO			[ADT]	12/12/11	2376744814	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222156		00272426	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	BACHESCHI/THIAGO			[ADT]	12/12/11	2376744815	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222		00272429	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	PEREIRA/VINICIUS			[ADT]	12/12/11	2376744816	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222168		00272436	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	CARMO/WINICIUS			[ADT]	12/12/11	2376744818	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222179		00272444	279,40 [R$]	1,000000		279,40	0,00	71,32	0,00	0,00	350,72
	OLIVEIRA/DANILO			[ADT]	12/12/11	2376744819	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222182		00272447	302,35 [R$]	1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
	SILVA/FELIPE ANTONIO			[ADT]	12/12/11	2376728965	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222183		00272450	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	AMORIM/IVAN			[ADT]	12/12/11	2376744820	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222184		00272452	302,35 [R$]	1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
	CARUSO/FABRICIO MR			[ADT]	12/12/11	2376728964	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222185		00272455	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	MARQUES/FABRICIO MR			[ADT]	12/12/11	2376728963	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222187		00272456	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	MARTINEZ/LUCAS			[ADT]	12/12/11	2376744821	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222189		00272458	302,35 [R$]	1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90
	GILIO/EVANDRO VINICIUS			[ADT]	12/12/11	2376728962	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222191		00272460	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	ROTTA E ROTTA/DJAIR MR			[ADT]	12/12/11	2376728961	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222194		00272463	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32
	COSTA NETO/JOAO MANOEL MR			[ADT]	12/12/11	2376728976	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222198		00272465	178,00 [R$]	1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.612/0002-73 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Data Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total	
***** Continuação da página anterior												
		CARDOSO FILHO/JOAO ANTONIO			[ADT]	12/12/11	2376728975	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222200		00272468	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	
		SILVA/LUIZ FERNANDO			[ADT]	12/12/11	2376744822	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222201		00272467	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90	55
		MATTIUCCI/IVAN MR			[ADT]	12/12/11	2376728974	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222202		00272470	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	56
		NOGUEIRA/OLAVO			[ADT]	12/12/11	2376744823	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222203		00272471	302,35	[R$] 1,000000		302,35	0,00	71,55	0,00	0,00	373,90	57
		PIRES/GUSTAVO MR			[ADT]	12/12/11	2376728973	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222204		00272474	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	58
		ARAUJO/GLENN MR			[ADT]	12/12/11	2376728972	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222[illegible]		00272479	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	59
		GUIMARAES/DAVID LUI			[ADT]	13/12/11	2376744833	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
D00222212		00272483	533,25	[R$] 1,000000		533,25	0,00	94,64	0,00	0,00	627,89	60
		TOLEDO/GEORGE LUCAS MR			[ADT]	12/12/11	2376728971	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222213		00272484	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	59
		SILVA/JANKELSON			[ADT]	13/12/11	2376744834	16/12/2011-18/12/2011	BEL/BSB/BEL			
D00222215		00272486	533,25	[R$] 1,000000		533,25	0,00	94,65	0,00	0,00	627,90	60
		GONCALVES/GABRIEL MR			[ADT]	12/12/11	2376728970	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222217		00272487	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	61
		OLIVEIRA/GABRIEL MR			[ADT]	12/12/11	2376728969	16/12/2011-18/12/2011	CGH/BSB/CGH			
D00222219		00272490	178,00	[R$] 1,000000		178,00	0,00	71,32	0,00	0,00	249,32	62
		FERREIRA/FABIANO MR			[ADT]	13/12/11	2376744880	16/12/2011-18/12/2011	SSA/BSB/SSA			
D00222220		00272493	318,00	[R$] 1,000000		318,00	0,00	73,12	0,00	0,00	391,12	63
		ALMEIDA JUNIOR/LORIVAL			[ADT]	13/12/11	2376744835	16/12/2011-18/12/2011	VIX/BSB/GIG/VIX			
D00222224		00272496	648,85	[R$] 1,000000		648,85	0,00	101,77	0,00	0,00	750,62	64
		CABRAL/ENIVALDO			[ADT]	13/12/11	2376744836	16/12/2011-18/12/2011	VIX/BSB/GIG/VIX			
D00222226		00272499	648,85	[R$] 1,000000		648,85	0,00	101,77	0,00	0,00	750,62	65
		TOMASI/RENAN			[ADT]	13/12/11	2376744839	16/12/2011-18/12/2011	VIX/BSB/GIG/VIX			
D00222244		00272506	648,85	[R$] 1,000000		648,85	0,00	101,77	0,00	0,00	750,62	66
		FREIRE/PEDRO EYMARD			[ADT]	13/12/11	2376744841	14/12/2011-14/12/2011	FOR/BSB/GYN			
D00222249		00272512	1.049,75	[R$] 1,000000		1.049,75	0,00	125,63	0,00	0,00	1.175,38	67
		PECANHA/LUCIO			[ADT]	13/12/11	2376744838	16/12/2011-18/12/2011	VIX/BSB/GIG/VIX			
D00222252		00272520	648,85	[R$] 1,000000		648,85	0,00	101,77	0,00	0,00	750,62	68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00072
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.628.512/0002-70 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: FT00050501

Requisição / Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		CUNHA/FELIPE MR			[ADT]	13/12/11	2376744837			16/12/2011-18/12/2011		VIX/BSB/GIG/VIX			
00222501		00272725	648,85	[R$] 1,000000				648,85	0,00		101,77		0,00	0,00	
		OLIVEIRA/LUCAS MR			[ADT]	13/12/11	2376744844			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222503		00272728	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		PIASSETTA/GABRIEL MR			[ADT]	13/12/11	2376744847			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222507		00272739	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		AGUIRRE/DOUGLAS MR			[ADT]	13/12/11	2376744848			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222508		00272741	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		EUFRAZIO/THIAGO			[ADT]	13/12/11	2376744850			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222512		00272746	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		PACHECO/THIAGO MR			[ADT]	13/12/11	2376744851			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
002225[illegible]		00272748	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		MANKE JUNIOR/FRED			[ADT]	13/12/11	2376744852			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222543		00272785	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		MARTINS/CARLOS ALEXANDRE			[ADT]	13/12/11	2376744853			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222544		00272796	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		OLEGARIO/ELIANDRO			[ADT]	13/12/11	2376744854			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222545		00272800	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		NEGRI/BRUNO			[ADT]	13/12/11	2376744857			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222551		00272805	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		PINHEIRO/MICHEL CELIO			[ADT]	13/12/11	2376744859			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222553		00272810	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		CORREA/JOAO GABRIEL			[ADT]	13/12/11	2376744860			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222554		00272814	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		ROSA/CARLOS ALEXANDRE			[ADT]	13/12/11	2376744861			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222556		00272815	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		TIZON/EMERSON LUIZ			[ADT]	13/12/11	2376744862			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222557		00272816	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		SANTOS/FRANCISCO JOAO			[ADT]	13/12/11	2376744863			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222558		00272817	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		SOUZA/ADRIANO			[ADT]	13/12/11	2376744868			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222560		00272821	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		FLORES/HENRIQUE OSMAR			[ADT]	13/12/11	2376744869			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222561		00272822	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 00.626.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.004/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 68 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 146 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Conta Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		PFUETZENREITER/RAFAEL			[ADT]	13/12/11	2376744870			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222562		00272823	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		CASCAES/FERNANDO			[ADT]	13/12/11	2376744871			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222563		00272824	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		FONSECA/JEFFERSON			[ADT]	13/12/11	2376744872			15/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222564		00272826	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		BECKER/JULIANO			[ADT]	13/12/11	2376744875			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222565		00272831	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		BECKER/RUBENS			[ADT]	13/12/11	2376744876			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222566		00272832	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		SILVA/RAMON ANTUNES			[ADT]	13/12/11	2376744877			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
00222[illegible]		00272833	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		BOTTOS/TIAGO ALEXANDRE			[ADT]	13/12/11	2376744878			16/12/2011-18/12/2011		FLN/BSB/FLN			
000222573		00272834	398,00	[R$] 1,000000				398,00	0,00		81,12		0,00	0,00	479,12
		RAMALHO/HORACIO			[ADT]	14/12/11	2376744914			18/12/2011		GYN/BSB			
000222580		00272841	315,35	[R$] 1,000000				315,35	0,00		47,76		0,00	0,00	363,11
		CARDOSO/DANILO			[ADT]	14/12/11	2376744931			16/12/2011-18/12/2011		BEL/BSB/BEL			
000222582		00272844	533,25	[R$] 1,000000				533,25	0,00		94,65		0,00	0,00	627,90
		MACHADO/LUCAS AUGUSTO			[ADT]	17/12/11	2376766201			17/12/2011		GYN/CGH			
000222590		00272856	2,55	[R$] 1,000000				2,55	0,00		130,00		0,00	0,00	132,55
UBST. 9572376728980															
		MATTIUCCI/IVAN			[ADT]	16/12/11	2376744965			16/12/2011-18/12/2011		CGH/BSB/CGH			
000222598		00272865	891,10	[R$] 1,000000				891,10	0,00		0,00		0,00	0,00	891,10
UBST. 957 2376728974															
		SILVA JUNIOR/ALUISIO DE PAULO			[ADT]	16/12/11	2376744963			16/12/2011-18/12/2011		CGH/BSB/CGH			
000222602		00272872	636,52	[R$] 1,000000				636,52	0,00		130,00		0,00	0,00	766,52
		COSTA/ROGERIO			[ADT]	12/12/11	2439783413			18/12/2011		BSB/MAO			
000222625		00272932	169,00	[R$] 1,000000				169,00	0,00		50,66		0,00	0,00	219,66
		BENTO/RAIMUNDO			[ADT]	12/12/11	2439783412			18/12/2011		BSB/MAO			
000222629		00272943	169,00	[R$] 1,000000				169,00	0,00		50,66		0,00	0,00	219,66
		SOUZA/LEOMIR			[ADT]	12/12/11	2439783417			18/12/2011		BSB/MAO			
000222631		00272947	169,00	[R$] 1,000000				169,00	0,00		50,66		0,00	0,00	219,66
		PEREIRA/FRANCISCO			[ADT]	12/12/11	2439783415			18/12/2011		BSB/MAO			
000222633		00272949	169,00	[R$] 1,000000				169,00	0,00		50,66		0,00	0,00	219,66
		PICAO/LUIZ			[ADT]	12/12/11	2439783420			18/12/2011		BSB/MAO			
000222635		00272951	442,85	[R$] 1,000000				442,85	0,00		64,94		0,00	0,00	507,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00074
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.528.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 58 - 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: FT00050501

Requisição / Conta Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		MONTEMURRO/WILLIAM			[ADT]	12/12/11	2439783419			18/12/2011		BSB/MAO			
000222636		00272956	442,85	[R$] 1,000000				442,85	0,00		64,94		0,00	0,00	507,79
		SILVA JUNIOR/ADALBERTO			[ADT]	12/12/11	2439783421			18/12/2011		BSB/MAO			
000222638		00272962	442,85	[R$] 1,000000				442,85	0,00		64,94		0,00	0,00	507,79
		GOPPINGER/VAGNER			[ADT]	12/12/11	2439713486			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000222641		00272971	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		SALVARO/EVANDRO			[ADT]	12/12/11	2439713488			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000222642		00272974	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		GOGGI/WESLEY			[ADT]	07/12/11	2376699950			11/12/2011		THE/BSB			
000222894		00273154	623,05	[R$] 1,000000				623,05	0,00		78,53		0,00	0,00	701,58
UNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC															
		SZAFRAN/ALBERTO			[ADT]	10/12/11	2439713417			16/12/2011-18/12/2011		SDU/BSB/GIG			
00022283		00273155	452,00	[R$] 1,000000				452,00	0,00		85,48		0,00	0,00	537,48
		JOHANN/JONATAN			[ADT]	12/12/11	2439713487			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000222920		00273193	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		SILVA/MARCOS			[ADT]	12/12/11	2439713490			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000222921		00273195	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		SCHOKAL/DANIEL			[ADT]	12/12/11	2439713489			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223036		00273294	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		DIAS FILHO/SILVIO			[ADT]	12/12/11	2439713483			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223039		00273298	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		GAIST/LEONARDO			[ADT]	12/12/11	2439713485			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223510		00273655	551,05	[R$] 1,000000				551,05	0,00		96,42		0,00	0,00	647,47
		LEITE/EDUARDO			[ADT]	12/12/11	2439713495			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223516		00273659	694,70	[R$] 1,000000				694,70	0,00		110,79		0,00	0,00	805,49
		ROSARIO/RAMIRO			[ADT]	12/12/11	2439713497			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223517		00273660	694,70	[R$] 1,000000				694,70	0,00		110,79		0,00	0,00	805,49
		RIJO/FABRICIO			[ADT]	12/12/11	2439713496			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223519		00273662	694,70	[R$] 1,000000				694,70	0,00		110,79		0,00	0,00	805,49
		LUDWIG/DANIEL			[ADT]	12/12/11	2439713500			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223523		00273665	740,60	[R$] 1,000000				740,60	0,00		115,38		0,00	0,00	855,98
		PIZZI/RICARDO			[ADT]	12/12/11	2439783401			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA			
000223524		00273666	740,60	[R$] 1,000000				740,60	0,00		115,38		0,00	0,00	855,98
		WELTER/TIAGO			[ADT]	12/12/11	2439783408			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CGH/POA			
000223530		00273674	298,00	[R$] 1,000000				298,00	0,00		71,32		0,00	0,00	369,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CFADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 00.628.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 56 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-9465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur...: 07.016604.10.0002-08
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Conta Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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															
		RIOS/GLAUBER			[ADT]	12/12/11	2439783406			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CGH/POA			
00223531		00273675	298,00 [R$]	1,000000				298,00	0,00		71,32		0,00	0,00	369,32
		DISCONZI/GABRIEL			[ADT]	12/12/11	2439783423			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CWB/POA			
00223532		00273676	1.495,40 [R$]	1,000000				1.495,40	0,00		190,86		0,00	0,00	1.686,26
		DUTRA/LEANDRO			[ADT]	12/12/11	2439783424			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CWB/POA			
00223533		00273677	1.495,40 [R$]	1,000000				1.495,40	0,00		190,86		0,00	0,00	1.686,26
		OLIVEIRA/NILSON			[ADT]	12/12/11	2439783425			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CWB/POA			
00223534		00273678	1.495,40 [R$]	1,000000				1.495,40	0,00		190,86		0,00	0,00	1.686,26
		BERKEMBROCK/JOAO PAULO			[ADT]	12/12/11	2439783422			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CWB/POA			
00223535		00273679	1.495,40 [R$]	1,000000				1.495,40	0,00		190,86		0,00	0,00	1.686,26
		VIEIRA/GUTIERRES			[ADT]	12/12/11	2439783426			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/CWB/POA			
00223[illegible]		00273680	1.495,40 [R$]	1,000000				1.495,40	0,00		190,86		0,00	0,00	1.686,26
		DELLON/RAFFIE			[ADT]	12/12/11	2439783430			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223537		00273681	797,15 [R$]	1,000000				797,15	0,00		121,04		0,00	0,00	918,19
		REGO/PEDRO			[ADT]	12/12/11	2439783431			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223538		00273682	797,15 [R$]	1,000000				797,15	0,00		121,04		0,00	0,00	918,19
		CAVALCANTI/THIAGO			[ADT]	12/12/11	2439783429			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223539		00273683	797,15 [R$]	1,000000				797,15	0,00		121,04		0,00	0,00	918,19
		CANTARELLI/DIOGO			[ADT]	12/12/11	2439783428			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223540		00273684	797,15 [R$]	1,000000				797,15	0,00		121,04		0,00	0,00	918,19
		JULIAO/GILSON			[ADT]	12/12/11	2439783432			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223541		00273685	907,65 [R$]	1,000000				907,65	0,00		132,09		0,00	0,00	1.039,74
		JUNIOR/GERALDO			[ADT]	12/12/11	2439783433			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223542		00273686	907,65 [R$]	1,000000				907,65	0,00		132,09		0,00	0,00	1.039,74
		GOMES/JUCELINO			[ADT]	12/12/11	2439783437			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223543		00273687	1.275,70 [R$]	1,000000				1.275,70	0,00		168,89		0,00	0,00	1.444,59
		MELO/UANDERSON			[ADT]	12/12/11	2439783439			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223545		00273690	1.275,70 [R$]	1,000000				1.275,70	0,00		168,89		0,00	0,00	1.444,59
		CANCAO/MARCELO			[ADT]	12/12/11	2439783435			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223546		00273691	1.275,70 [R$]	1,000000				1.275,70	0,00		168,89		0,00	0,00	1.444,59
		RANGEL/THIAGO			[ADT]	12/12/11	2439783440			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223547		00273692	1.275,70 [R$]	1,000000				1.275,70	0,00		168,89		0,00	0,00	1.444,59
		FLORENCIO/WEBERSON			[ADT]	12/12/11	2439783436			16/12/2011-18/12/2011		REC/BSB/REC			
00223549		00273694	1.275,70 [R$]	1,000000				1.275,70	0,00		168,89		0,00	0,00	1.444,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000076
CPMI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8465 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016804.10.0002-06
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior											
		TRAJANO/GUSTAVO		[ADT]	12/12/11	2439783442		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022550		00273695	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		BARROS/RODRIGO		[ADT]	12/12/11	2439783444		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022551		00273696	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		FELIPE/JEAN		[ADT]	12/12/11	2439783447		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022553		00273698	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		ARAUJO NETO/JESUINO		[ADT]	12/12/11	2439783443		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022554		00273699	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		SOUZA/FLAVIO		[ADT]	12/12/11	2439783449		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022555		00273700	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		PIMENTEL/GLEDSON		[ADT]	12/12/11	2439783448		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022[illegible]		00273702	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		SOUZA/CLEIDSON		[ADT]	12/12/11	2439783450		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022558		00273703	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		DIAS/JOSE IVAN		[ADT]	12/12/11	2439783451		16/12/2011-18/12/2011	REC/BSB/REC		
00022559		00273704	1.398,10 [R$]	1,000000		1.398,10	0,00	181,13	0,00	0,00	1.579,23
		FONSECA/HENRI CARLO		[ADT]	15/12/11	2376744958		16/12/2011-18/12/2011	CGH/GYN/CGH		
00022560		00273706	260,00 [R$]	1,000000		260,00	0,00	66,89	0,00	0,00	326,89
		AIRES/FELIPE		[ADT]	17/12/11	2376766202		18/12/2011	GYN/BSB		
00022564		00273710	241,40 [R$]	1,000000		241,40	0,00	46,23	0,00	0,00	287,63
		CAMARGO/RODRIGO		[ADT]	18/12/11	2376766203		18/12/2011	GYN/BSB		
00022565		00273711	318,75 [R$]	1,000000		318,75	0,00	48,10	0,00	0,00	366,85
		AGUILAR/RICARDO		[ADT]	12/12/11	2376728915		16/12/2011-18/12/2011	VIX/BSB/VIX		
00022458[illegible]		00274633	626,75 [R$]	1,000000		626,75	0,00	99,56	0,00	0,00	726,31
Total do [illegible]ecedor						148.989,37	0,00	25.438,14	0,00	0,00	174.427,51
							0,00				
rnecedor: TRIP BRASILIA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30											
		SILVA BRAFA/FERNANDA		[ADT]	13/12/11	2187061488		16/12/2011-18/12/2011	RBR/CNF/GYN/CNF/RBR		
D00022578		00272837	3.149,70 [R$]	1,000000		3.149,70	0,00	347,43	0,00	0,00	3.497,13
Total do Fornecedor						3.149,70	0,00	347,43	0,00	0,00	3.497,13
							0,00				
rnecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60											
		MEIRELES/MARCELO		[ADT]	12/12/11	G6JKSM		15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN		
D00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55
		PINHEIRO/SHERISSON BRUNO		[ADT]	12/12/11	G6JKSM		15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN		
D00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
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.....: 55-61-3947-5463 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016804.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050501

Requisição / Cta Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
***** Continuação da página anterior												
		SILVA/KAIO FELIPE		[ADT]	12/12/11	G6JKSM	15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55	153
		EDA/MASAMU		[ADT]	12/12/11	G6JKSM	15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55	153
		LUSTOSA/QUEFREN		[ADT]	12/12/11	G6JKSM	15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55	154
		MARCOLINO/JONAS		[ADT]	12/12/11	G6JKSM	15/12/2011-15/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00221754		00272087	1.069,90 [R$]	1,000000		1.069,90	0,00	127,65	0,00	0,00	1.197,55	155
		MONTEMURRO/WILLIAM		[ADT]	12/12/11	VBS9YA	16/12/2011-16/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00222622		00272893	1.149,90 [R$]	1,000000		1.149,90	0,00	135,65	0,00	0,00	1.285,55	156
		PICAO/LUIZ		[ADT]	12/12/11	VBS9YA	16/12/2011-16/12/2011	MAO/VCP/GYN				
00222[illegible]		00272893	1.149,90 [R$]	1,000000		1.149,90	0,00	135,65	0,00	0,00	1.285,55	157
		TROSS/ROBERTO		[ADT]	26/12/11	P4GYMF	16/12/2011-18/12/2011	CNF/GYN/CNF				
00224113		00274157	369,80 [R$]	1,000000		369,80	0,00	72,83	0,00	0,00	442,63	158
Total do Fornecedor						9.089,00	0,00	1.110,03	0,00	0,00	10.199,03	
							0,00					
rnecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
		GOGGI/WESLEY		[ADT]	07/12/11	V8BZWV	09/12/2011	BSB/THE				
00219942		00269934	879,90 [R$]	1,000000		879,90	0,00	108,65	0,00	0,00	988,55	159
EUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC												
		GOGGI/WESLEY		[ADT]	08/12/11	ZYSM3Z	08/12/2011-08/12/2011	BSB/GYN/BSB				
00220235		00270224	880,80 [R$]	1,000000		880,80	0,00	124,97	0,00	0,00	1.005,77	160
AGEM A TRABALHO												
		MARQUES/DUARTE		[ADT]	13/12/11	W4G4MR	18/12/2011	GYN/BSB				
00221182		00271527	337,90 [R$]	1,000000		337,90	0,00	50,02	0,00	0,00	387,92	161
		RIBEIRO/ANDERSON SILVA		[ADT]	13/12/11	C4TZ8Y	14/12/2011	CGR/BSB				
00221247		00271539	526,00 [R$]	1,000000		526,00	0,00	183,32	0,00	0,00	709,32	162
		MEIRELES/MARCELO NASCIMENTO		[ADT]	12/12/11	WD3SRG	19/12/2011-19/12/2011	GYN/BSB/BVB				
00221731		00272084	1.100,90 [R$]	1,000000		1.100,90	0,00	126,32	0,00	0,00	1.227,22	163
		PINHEIRO/SHERISSON BRUNO		[ADT]	12/12/11	WD3SRG	19/12/2011-19/12/2011	GYN/BSB/BVB				
00221731		00272084	1.100,90 [R$]	1,000000		1.100,90	0,00	126,32	0,00	0,00	1.227,22	164
		SILVA/ KAIO FELIPE DE MELO		[ADT]	12/12/11	WD3SRG	19/12/2011-19/12/2011	GYN/BSB/BVB				
00221731		00272084	1.100,90 [R$]	1,000000		1.100,90	0,00	126,32	0,00	0,00	1.227,22	
		EDA/MASAMU		[ADT]	12/12/11	WD3SRG	19/12/2011-19/12/2011	GYN/BSB/BVB				
00221731		00272084	1.100,90 [R$]	1,000000		1.100,90	0,00	126,32	0,00	0,00	1.227,22	
		LUSTOSA/QUEFREN DE PAIVA		[ADT]	12/12/11	WD3SRG	19/12/2011-19/12/2011	GYN/BSB/BVB				
00221731		00272084	1.100,90 [R$]	1,000000		1.100,90	0,00	126,32	0,00	0,00	1.227,22	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000078
CPAD/ISA

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 58 - 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: FT00050501

Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / 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																
		MARCOLINO/JONAS			[ADT]	12/12/11	WD35RG			19/12/2011-19/12/2011		GYN/BSB/BVB				
000221731		00272084	1.100,90	[R$] 1,000000				1.100,90	0,00		126,32		0,00	0,00	1.227,22	
		CARVALHO/ERICO FABIANO DINIZ			[ADT]	13/12/11	EBLIGG			17/12/2011-19/12/2011		SLZ/BSB/GYN/BSB/SLZ				
000222218		00272489	1.385,90	[R$] 1,000000				1.385,90	0,00		168,26		0,00	0,00	1.554,16	169
		ALVES/JOSE EDUARDO PIRES			[ADT]	13/12/11	YEZ5WT			15/12/2011-18/12/2011		PVH/CGB/CGH/GYN/BSB/PVH				
000222253		00272524	2.149,80	[R$] 1,000000				2.149,80	0,00		247,44		0,00	0,00	2.397,24	170
		LUDTKE/RAFAEL BORGES			[ADT]	13/12/11	C6Q76S			16/12/2011-18/12/2011		POA/BSB/POA				
000222257		00272534	1.871,80	[R$] 1,000000				1.871,80	0,00		228,50		0,00	0,00	2.100,30	171
		GOGGI/WESLEY			[ADT]	16/12/11	KE1N5N			20/12/2011		BSB/VIX				
000223445		00273625	751,90	[R$] 1,000000				751,90	0,00		95,85		0,00	0,00	847,75	172
		GOGGI/WESLEY			[ADT]	14/12/11	MC7H6T			15/12/2011		BSB/CGH				
000224[illegible]		00274247	355,90	[R$] 1,000000				355,90	0,00		56,25		0,00	0,00	412,15	173
		ZAGO/FABRICIO			[ADT]	13/12/11	JHTRGR			16/12/2011-18/12/2011		BSB/GYN/BSB				
000224109		00274248	755,80	[R$] 1,000000				755,80	0,00		112,47		0,00	0,00	868,27	174
Total do Fornecedor .....:								16.501,10	0,00		2.133,65		0,00	0,00	18.634,75	
									0,00							
...l das Notas de Débito								181.023,39	0,00		29.391,85		0,00	0,00	210.415,24	

NOTAS DE CREDITO

00007263		GOGGI/WESLEY			[ADT]	28/10/11	0900000663					RBR/BSB/SDU				
SOL BRASILI		SR00010086	1.628,90	[R$] 1,000000				1.628,90	0,00		16,23		0,00	405,78	1.239,35	175
...l das Notas de Crédito															1.239,35	
***** TOTAL DA FATURA															209.175,89	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000079
CPMI/STO

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917003	15/12/2011	31/12/2011	432,62
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)		

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI SJD

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolunf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 026								
MOTA/AILTON	8/11/2011	9/11/2011	LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN	339,70	39,33	0,00	53,59	432,62
Total do Centro de Custo - - 026				**339,70**	**39,33**	**0,00**	**53,59**	**432,62**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 432,62

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917004	15/12/2011	31/12/2011	1.148,74
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)		

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolun.	Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Devido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREIRA SILVA/SERGIO	6/11/2011	7/11/2011		LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR	329,70	54,70	0,00	764,34	1.148,74
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					329,70	54,70	0,00	764,34	1.148,74

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.148,74

MAIORCA TURISMO - DF

15|12

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: FT00050411

Requisição / Conta 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
al: MAIORCA TURISMO - DF											
necedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60											
	GOGGI/WESLEY				07/12/11 VC00107423 15/11/2011 até 16/11/2011 Hospedagem Diárias:001						
000219710	00261341		256,00 [R$]	1,000000		256,00	25,60	0,00	0,00	0,00	281,60
UNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC											
	GOGGI/WESLEY				22/12/11 VC00108755 05/12/2011 até 09/12/2011 Hospedagem Diárias:004						
000223748	00266180		1.024,00 [R$]	1,000000		1.024,00	102,40	0,00	0,00	0,00	1.126,40
ESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB											
Total do Fornecedor						1.280,00	128,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
							0,00				
necedor: RAMADA AIRPORT HOTEL C.N.P.J.:07.884.434/0001-40											
	MARQUES/DUARTE				28/12/11 VC00109036 14/12/2011 até 15/12/2011 Hospedagem Diárias:001						
000224381	00272094		293,00 [R$]	1,000000		293,00	8,79	0,00	0,00	0,00	301,79
ARIA R$ 293.00 + 3%											
Total do Fornecedor						293,00	8,79	0,00	0,00	0,00	301,79
							0,00				
necedor: PHENICIA BITTAR HOTEL C.N.P.J.:00.469.171/0001-64											
	GOGGI/WESLEY				07/12/11 VC00107427 09/11/2011 até 11/11/2011 Hospedagem Diárias:002						
000219719	00261565		432,00 [R$]	1,000000		432,00	21,60	0,00	0,00	0,00	453,60
ESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB											
Total do Fornecedor						432,00	21,60	0,00	0,00	0,00	453,60
							0,00				
necedor: BLUE TREE GOIANIA C.N.P.J.:07.632.642/0001-52											
	TORKASKY/IGOR				27/12/11 VC00108975 16/12/2011 até 18/12/2011 Hospedagem Diárias:002						
000224209	00274111		522,00 [R$]	1,000000		522,00	80,90	0,00	0,00	0,00	602,90
ARIA R$ 261.00 + 10%											
	BOTTOS/NIKOLAS				28/12/11 VC00109031 16/12/2011 até 18/12/2011 Hospedagem Diárias:002						
000224377	00273993		462,00 [R$]	1,000000		462,00	69,30	0,00	0,00	0,00	531,30
ARIA R$ 231,00 + 15%											
Total do Fornecedor						984,00	150,20	0,00	0,00	0,00	1.134,20
							0,00				
rnecedor: PORTOBELLO ONDINA PRAIA HOTEL C.N.P.J.:86.700.390/0001-28											
	GOGGI/WESLEY				07/12/11 VC00107429 16/11/2011 até 18/11/2011 Hospedagem Diárias:002						
00021972[illegible]	00261548		314,00 [R$]	1,000000		314,00	15,70	0,00	0,00	0,00	329,70
EUNIAO [illegible]BALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC											
Total do Fornecedor						314,00	15,70	0,00	0,00	0,00	329,70
							0,00				
rnecedor: PLANALTO BITTAR C.N.P.J.:11.849.896/0001-02											
	GOGGI/WESLEY				26/12/11 VC00108892 21/11/2011 até 24/11/2011 Hospedagem Diárias:003						
000223994	00264418		840,00 [R$]	1,000000		840,00	42,00	0,00	0,00	0,00	882,00
VIAGEM A TRABALHO											
Total do Fornecedor						840,00	42,00	0,00	0,00	0,00	882,00
							0,00				
rnecedor: RIEMA SAINT CHARBEL C.N.P.J.:62.698.238/0001-90											
	GOGGI/WESLEY				23/12/11 VC00108791 01/12/2011 até 02/12/2011 Hospedagem Diárias:001						
000223807	00266181		251,00 [R$]	1,000000		251,00	12,55	0,00	0,00	0,00	263,55
ESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB											
Total do Fornecedor						251,00	12,55	0,00	0,00	0,00	263,55
							0,00				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CFADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.904/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, SL 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: FT00050411

Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto										
ta Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Tx.Serviço / Desconto / Total										
bservação										
***** Continuação da página anterior										
necedor: D BEACH RESORT C.N.P.J.:05.767.057/0001-34										
	GOGGI/WESLEY		07/12/11	VC00107356	25/11/2011 até 27/11/2011			Hospedagem Diárias:002		
000219521	00263302	374,00 [R$] 1,000000	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00		
AGEM A TRABALHO										
Total do Fornecedor			374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00		
				0,00						
necedor: SOLARA HOTEL MACEIO C.N.P.J.:10.823.995/0001-44										
	GOGGI/WESLEY		07/12/11	VC00107422	11/11/2011 até 13/11/2011			Hospedagem Diárias:002		
000219709	00261567	190,00 [R$] 1,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
ESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
Total do Fornecedor			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00		
				0,00						
necedor: DEL CANTO HOTEL C.N.P.J.:05.956.832/0001-08										
	GOGGI/WESLEY		07/12/11	VC00107412	18/11/2011 até 21/11/2011			Hospedagem Diárias:003		
0002196	00263232	357,00 [R$] 1,000000	357,00	17,85	0,00	0,00	0,00	374,85		
AGEM A TRABALHO										
	BARBOSA/RAFFIE DELLON		07/12/11	VC00107435	18/11/2011 até 20/11/2011			Hospedagem Diárias:002		
000219727	00263110	238,00 [R$] 1,000000	238,00	11,90	0,00	0,00	0,00	249,90		
EUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC										
Total do Fornecedor			595,00	29,75	0,00	0,00	0,00	624,75		
				0,00						
necedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:13.020.997/0002-74										
	MARTINEZ/JUAN CARLOS		27/12/11	VC00108994	15/12/2011 até 15/12/2011			Hospedagem Diárias:001		
000224243	00274367	323,40 [R$] 1,000000	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40		
EFERENTE NO SHOW										
	RIBEIRO/ANDERSCON		27/12/11	VC00109003	14/12/2011 até 16/12/2011			Hospedagem Diárias:002		
000224257	00274138	616,00 [R$] 1,000000	616,00	30,80	0,00	0,00	0,00	646,80		
IARIA R$ 308,00										
Total do Fornecedor			939,40	30,80	0,00	0,00	0,00	970,20		
				0,00						
***** TOTAL DA FATURA			6.492,40	439,39	0,00	0,00	0,00	6.931,79		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000083
CPAD1/SJO

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917123	16/12/2011	29/12/2011	1.028,26
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)		

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. DD 00008
CPADI/SAD

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee		Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREISA SILVA/SERGIO	4/12/2011	SSA/SGH	JJ 2438732744		916,00	20,66	0,00	91,60	1.028,26
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**916,00**	**20,66**	**0,00**	**91,60**	**1.028,26**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23/12/11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.028,26

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917124	16/12/2011	29/12/2011	9.967,76
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
DU CPAD/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	Valor
Centro de Custo - - PSDB									
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	CNF/GYN	AD 4528617152		199,90	19,62	0,00	19,99	239,51
MOREIRA SILVA/SERGIO	17/12/2011	GYN/VCP/AJU	AD 4343862976		1.039,90	16,23	0,00	103,99	1.160,12
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	CNF/GYN	G3 4529428160		199,90	19,62	0,00	30,00	249,52
MOREIRA SILVA/SERGIO	9/12/2011	BSB/SSA	G3 4345753792		654,90	20,66	0,00	65,49	741,05
MOREIRA SILVA/SERGIO	12/12/2011	SSA/BSB	G3 4360410304		900,90	20,66	0,00	90,09	1.011,65
MOREIRA SILVA/SERGIO	21/12/2011	BSB/SSA	G3 4562326720		900,90	20,66	0,00	90,09	1.011,65
BATISTA DE CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	GYN/BSB/CNF	JJ 2439664226		862,00	16,23	0,00	86,20	964,43
CASTRO/RODRIGO	6/12/2011	CNF/SDU	JJ 2438732766		513,00	19,62	0,00	51,30	583,92
CASTRO/RODRIGO	7/12/2011	SDU/BSB	JJ 2438732784		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	GIG/CNF	JJ 2439664225		557,90	19,62	0,00	55,79	633,31
FORTES/SERGIO	6/12/2011	CGH/SDU	JJ 2438732783		889,00	20,66	0,00	88,90	998,56
MOREIRA SILVA/SERGIO	6/12/2011	SDU/BSB	JJ 2438732781		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	GYN/CNF	T4 2101154072		829,90	16,23	0,00	82,99	929,12
Total do Centro de Custo - - PSDB					**8.824,20**	**251,13**	**0,00**	**892,43**	**9.967,76**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 9.967,76

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917125	16/12/2011	29/12/2011	11.245,61
Desconto de:			

Valor por extenso	(ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJO

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									
SANTOS/JOAO MR	7/12/2011	BSB/SSA	O6 0116020334		495,00	20,66	0,00	49,50	565,16
CASTRO/RODRIGO	6/12/2011	CNF/SDU	G3 4429327808		466,90	19,62	0,00	46,69	533,21
NETO/LUIZ	16/12/2011	BSB/GYN	G3 4653921984		417,90	20,66	0,00	41,79	480,35
NETO/LUIZ	17/12/2011	SDU/CNF	G3 4654446272		466,90	20,66	0,00	46,69	534,25
FORTES/MARCIO	6/12/2011	SDU/CGH	JJ 2438732761		800,00	20,66	0,00	80,00	900,66
FORTES/MARCIO	22/12/2011	SDU/CGH	JJ 2439664223		593,00	20,66	0,00	59,30	672,96
GUERRA/SERGIO	6/12/2011	SDU/BSB	JJ 2438732760		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
GUERRA/SERGIO	6/12/2011	CGH/SDU	JJ 2438714669		800,00	20,66	0,00	80,00	900,66
GUERRA/SERGIO	8/12/2011	BSB/REC	JJ 2439509544		1.014,00	20,66	0,00	101,40	1.136,06
JORGE C PEREIRA/EDUARDO	15/12/2011	BSB/SDU	JJ 2439664224		703,00	20,66	0,00	70,30	793,96
MOR[illegible]DA SILVA/SERGIO	6/12/2011	CGH/SDU	JJ 2438714668		800,00	20,66	0,00	80,00	900,66
MOREIRA SILVA/SERGIO	1/12/2011	BSB/REC	JJ 2438732736		1.126,00	20,66	0,00	112,60	1.259,26
PEREIRA/EDUARDO JORGE	12/12/2011	SDU/BSB	JJ 2438732800		575,00	20,66	0,00	57,50	653,16
CASTRO/RODRIGO MR	6/12/2011	SDU/BSB	WH 1017849256		409,99	20,66	0,00	41,00	471,65
CASTRO/RODRIGO MR	6/12/2011	SDU/BSB	WH 1017849285		409,99	20,66	0,00	41,00	471,65
CASTRO/RODRIGO MR	6/12/2011	CNF/SDU	WH 1017862309		199,88	19,62	0,00	30,00	249,50
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**9.915,56**	**328,48**	**0,00**	**1.001,57**	**11.245,61**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 11.245,61

Bilhete	Passageiro	Emissão	Rloc	Cia	Solicitação	Valor cpa
4558810016	CASTRO/RODRIGO	03/10/11	D3VI2L	GOL	18/10/11	882,98
4651175584	GUERRA/SERGIO	06/10/11	HEIMWN	GOL	18/10/11	614,98
115078566	RIBEIRO/AFONSO MR	15/09/11	0H1SJF	AVIANCA	05/10/11	460,13
115078472	KANFFER/GUSTAVO MR	15/09/11	0H1SJ3	AVIANCA	05/10/11	460,13
115078528	KANFFER/GUSTAVO MR	15/09/11	0H1S7Y	AVIANCA	05/10/11	405,76
4314869664	MOREIRA DA SILVA/SERGIO	07/10/11	FIEDVB	GOL	18/10/11	180,58

Depósito em 16/12/11 —

TOTAL = 3.004,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/ISSD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

16/12

CNPJ.....: 00.626.512/0002-70 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: FT00050505

Nº Requisição / Nota 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
Filial: MAIORCA TURISMO - DF														
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31														
	CASTRO/RODRIGO				[ADT]	16/12/11	2376744999			16/12/2011		GIG/CWB		
ND00223246	00273471		504,90 [R$]	1,000000				504,90	0,00	70,11		0,00	0,00	
	GOLDMAN/ALBERTO				[ADT]	14/12/11	2376744925			19/12/2011-20/12/2011		CGH/BSB/CGH		
ND00224747	00274826		500,65 [R$]	1,000000				500,65	0,00	91,38		0,00	0,00	592,03
** Total do Fornecedor								1.005,55	0,00	161,49		0,00	0,00	1.167,04
									0,00					
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00														
	SALINAS/PEDRO				[ADT]	14/12/11	ZGVZ3H			15/12/2011		BSB/GYN		
ND00221477	00271807		0,00 [R$]	1,000000				0,00	0,00	90,00		0,00	0,00	90,00
REEMISSAO														
	NASCIMENTO/OLAVO				[ADT]	14/12/11	SG237X			16/12/2011-18/12/2011		BSB/GYN/BSB		
ND00221485	00271818		125,00 [R$]	1,000000				125,00	0,00	90,00		0,00	0,00	215,00
REEM[illegible]O														
** Total do Fornecedor								125,00	0,00	180,00		0,00	0,00	305,00
									0,00					
******** TOTAL DA FATURA								1.130,55	0,00	341,49		0,00	0,00	1.472,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 7 5 0 8 8
OPADI/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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
FIN-03120201	19/12/2011	29/12/2011	1.020,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(HUM MIL E VINTE 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 000089
CPADI/SJD

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

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de nov/11.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

1.020,00

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1921401	23/12/2011	5/1/2012	11.668,74
Desconto de:			

Valor por extenso	(ONZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/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									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	22/12/2011	BSB/SSA	06 0116158479		1.785,00	20,66	0,00	178,50	1.984,16
BRAGA/RODRIGO	17/12/2011	SDU/CNF	G3 4624603328		466,90	20,66	0,00	46,69	534,25
CASTRO/RODRIGO	17/12/2011	FLN/CGH/CNF	G3 4571641792		649,90	20,66	0,00	64,99	735,55
CASTRO/RODRIGO	17/12/2011	FLN/CGH/CNF	G3 4601116608		649,90	20,66	0,00	64,99	735,55
FORTES/MARCIO	20/12/2011	BSB/SDU	G3 4533205952		568,90	20,66	0,00	56,89	646,45
GRAEFF/EDUARDO	17/12/2011	GRU/GYN	G3 4432844736		521,90	20,66	0,00	52,19	594,75
GRAEFF/EDUARDO	18/12/2011	GYN/GRU	G3 4436899776		521,90	16,23	0,00	52,19	590,32
SILVA/CARLOS HENRIQUE	16/12/2011	BSB/GYN	G3 4589647808		462,90	20,66	0,00	46,29	529,85
SILVA/CARLOS HENRIQUE	18/12/2011	GYN/BSB	G3 4590352320		417,90	16,23	0,00	41,79	475,92
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	GYN/BSB	JJ 2439664233		510,00	16,23	0,00	51,00	577,23
CASTRO/RODRIGO	16/12/2011	BSB/FLN	JJ 2439664234		1.054,00	20,66	0,00	105,40	1.180,06
FORTES/MARCIO	20/12/2011	SDU/BSB	JJ 2439664246		575,00	20,66	0,00	57,50	653,16
FORTES/MARCIO	20/12/2011	BSB/SDU	JJ 2439877925		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
PEREIRA/EDUARDO JORGE	21/12/2011	BSB/SDU	JJ 2439664241		593,00	20,66	0,00	59,30	672,96
PEREIRA/EDUARDO JORGE	19/12/2011	SDU/BSB	JJ 2439664242		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
BRAGA/RODRIGO MR	16/12/2011	CNF/SDU	WH 1018026785		263,99	19,62	0,00	30,00	313,61
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**10.317,19**	**316,23**	**0,00**	**1.035,32**	**11.668,74**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23/12/11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 11.668,74

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$
1926637	30/12/2011	5/1/2012	5.657,50
Desconto de:			
Valor por extenso	(CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
008051
CPAD1/SJD

_____/_____/_____
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 - - PSDB									
GUERRA/SEVERINO MR	27/12/2011	GIG/REC	G3 4504764352		30,00	60,00	0,00	30,00	120,00
GUERRA/SEVERINO MR	27/12/2011	GIG/REC	G3 4504764352		30,00	30,00	0,00	0,00	60,00
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	27/12/2011	GIG/SSA	G3 4576420544		950,90	19,62	0,00	95,09	1.065,61
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	28/12/2011	BSB/SSA	G3 4361782208		1.249,90	20,66	0,00	124,99	1.395,55
GUERRA/SEVERINO MR	26/12/2011	REC/GIG	JJ 2702080880		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	27/12/2011	SSA/GIG	JJ 2439664268		674,00	20,66	0,00	67,40	762,06
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	27/12/2011	GIG/BSB	JJ 2439664269		401,00	19,62	0,00	40,10	460,72
PEREIRA/EDUARDO JORGE	3/1/2012	SDU/BSB	JJ 2439664272		1.539,00	20,66	0,00	153,90	1.713,56
Total do Centro de Custo - - PSDB					**4.874,80**	**271,22**	**0,00**	**511,48**	**5.657,50**

Após a realização do serviço, o valor discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
04 / 01 / 2012
Cristiane Lucindo
Administrador

Total - R$ 5.657,50

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: Brasilia
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$
1926638	30/12/2011	5/1/2012	9.106,10
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVE MIL, CENTO E SEIS REAIS E DEZ 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.

SERVIÇO SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	27/12/2011	REC/SSA	O6 0116204635		95,00	20,66	0,00	30,00	145,66
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	27/12/2011	GIG/SSA	O6 0116208475		645,00	19,62	0,00	64,50	729,12
FORTES/MARCIO	27/12/2011	GIG/REC	G3 4364689344		1.522,90	19,62	0,00	152,29	1.694,81
GUERRA/SEVERINO	27/12/2011	GIG/REC	G3 4504764352		919,00	19,62	0,00	91,90	1.030,52
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	27/12/2011	SSA/REC	G3 4358275008		319,90	20,66	0,00	31,99	372,55
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	27/12/2011	SSA/GIG	G3 4503707584		473,90	20,66	0,00	47,39	541,95
PEREIRA/EDUARDO JORGE	27/12/2011	GIG/REC	G3 4360298432		1.522,90	19,62	0,00	152,29	1.694,81
FORTES/MARCIO	27/12/2011	REC/GIG	JJ 2439664263		859,00	20,66	0,00	85,90	965,56
GUERRA/SEVERINO	27/12/2011	REC/GIG	JJ 2439664265		859,00	20,66	0,00	85,90	965,56
PEREIRA/EDUARDO JORGE	27/12/2011	REC/GIG	JJ 2439664262		859,00	20,66	0,00	85,90	965,56
Total Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**8.075,60**	**202,44**	**0,00**	**828,06**	**9.106,10**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 01 / 2014
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 9.106,10

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00046

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			232.908,22 D
00005443		02/12	21121-6		FT-50500-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	9.453,96		242.362,18 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	9.453,96		242.362,18 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

02/12

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.826.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-909, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-9485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016804.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00050500

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF															
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31															
		OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL			[ADT]	02/12/11	2376675194		13/12/2011			BSB/CGB			
ND00219649	00269584		243,01	[R$] 1,000000				243,01		0,00	50,66		0,00	0,00	293,67
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDBMULHER															
		ROSSI/CATARINA			[ADT]	02/12/11	2376699815		12/12/2011-13/12/2011			CGH/BSB/CGH			
ND00219685	00269620		520,20	[R$] 1,000000				520,20		0,00	93,34		0,00	0,00	613,54
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		CRUVINEL/FLAVIA			[ADT]	02/12/11	2376699816		12/12/2011-13/12/2011			GYN/BSB/GYN			
ND00219688	00269621		351,90	[R$] 1,000000				351,90		0,00	72,08		0,00	0,00	423,98
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		ROCHA/JIMMYANA			[ADT]	05/12/11	2376699894		12/12/2011			FOR/BSB			
ND00219713	00269647		493,85	[R$] 1,000000				493,85		0,00	70,04		0,00	0,00	563,89
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		FERNANDES/CELIA			[ADT]	05/12/11	2376699907		12/12/2011-13/12/2011			FLN/BSB/FLN			
ND00219778	00269697		785,40	[R$] 1,000000				785,40		0,00	119,86		0,00	0,00	905,26
Reun[illegible]ecr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		ALVES/BENEDITA			[ADT]	05/12/11	2376699908		12/12/2011-13/12/2011			BEL/BSB/BEL			
ND00219781	00269702		921,40	[R$] 1,000000				921,40		0,00	133,46		0,00	0,00	1.054,86
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		THAME/NANCY MENDES			[ADT]	07/12/11	2376699951		12/12/2011-12/12/2011			CGH/BSB/CGH			
ND00219943	00269948		539,75	[R$] 1,000000				539,75		0,00	95,29		0,00	0,00	635,04
REUNIAO SECR. PSDB MULHER 12/12 BSB															
		RIBEIRO/TANIA MAURA			[ADT]	07/12/11	2376699960		17/12/2011			MCZ/BSB			
ND00220025	00270035		185,00	[R$] 1,000000				185,00		0,00	50,66		0,00	0,00	235,66
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
		LOUREIRO/LUCIANA			[ADT]	07/12/11	2376699961		17/12/2011			MCZ/BSB			
ND00220033	00270039		185,00	[R$] 1,000000				185,00		0,00	50,66		0,00	0,00	235,66
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
		OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL			[ADT]	07/12/11	2376699964		17/12/2011-17/12/2011			MCZ/BSB/CGB			
ND00220039	00270047		542,30	[R$] 1,000000				542,30		0,00	74,89		0,00	0,00	617,19
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
** Total do Fornecedor								4.767,81		0,00	810,94		0,00	0,00	5.578,75
										0,00					
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
		OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL			[ADT]	02/12/11	0115962618		12/12/2011			CGB/BSB			
ND00219639	00269578		245,00	[R$] 1,000000				245,00		0,00	46,23		0,00	0,00	291,23
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDBMULHER															
		NOMAN/LENITA			[ADT]	02/12/11	0115965743		09/12/2011			CNF/BSB			
ND00219680	00269611		159,00	[R$] 1,000000				159,00		0,00	49,62		0,00	0,00	208,62
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		RODRIGUES/ELIANA			[ADT]	02/12/11	0115965840		12/12/2011			CGR/BSB			
ND00219684	00269616		365,00	[R$] 1,000000				365,00		0,00	52,73		0,00	0,00	417,73
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		ROCHA/JIMMYANA			[ADT]	05/12/11	0115988319		13/12/2011			BSB/FOR			
ND00219711	00269646		595,00	[R$] 1,000000				595,00		0,00	80,16		0,00	0,00	675,16
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
		OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL			[ADT]	16/12/11	0116132537		20/12/2011			CGB/BSB			
ND00223961	00273707		645,00	[R$] 1,000000				645,00		0,00	80,73		0,00	0,00	725,73
REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL															
** Total do Fornecedor								2.009,00		0,00	309,47		0,00	0,00	2.318,47
										0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

CARRIDA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO

CNPJ: [illegible] Insc. Mun.: [illegible]
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 39 - GALERIA
CEP: 70322-915, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-9485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ASAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: [illegible]
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

FL: 3/3

Fatura: FT00050500

Nº Requisição / Nota 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															
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	NONIAN/LENITA				[ADT]	02/12/11	K6DYYY			13/12/2011		BSB/CNF			
ND00219678	00269609		174,90 [R$]	1,000000				174,90	0,00		50,66		0,00	0,00	225,56
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
	RODRIGUES/ELIANA				[ADT]	02/12/11	SBC5UZ			13/12/2011		BSB/CGR			
ND00219682	00269614		367,90 [R$]	1,000000				367,90	0,00		57,45		0,00	0,00	425,35
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
	RIBEIRO/TANIA MAURA				[ADT]	07/12/11	XDBRWG			14/12/2011		BSB/MCZ			
ND00220029	00270036		586,90 [R$]	1,000000				586,90	0,00		79,35		0,00	0,00	666,25
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
	LOUREIRO/LUCIANA				[ADT]	07/12/11	Q6CFHY			14/12/2011		BSB/MCZ			
ND00220035	00270041		586,90 [R$]	1,000000				586,90	0,00		79,35		0,00	0,00	666,25
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL				[ADT]	07/12/11	TG3TFK			14/12/2011		BSB/MCZ			
ND[illegible]20049	00270059		586,90 [R$]	1,000000				586,90	0,00		79,35		0,00	0,00	666,25
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL				[ADT]	16/12/11	V8W8TF			21/12/2011		BSB/CGB			
ND00223562	00273708		299,90 [R$]	1,000000				299,90	0,00		50,66		0,00	0,00	350,56
REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL															
** Total do Fornecedor								2.603,40	0,00		396,82		0,00	0,00	3.000,22
									0,00						
Total das Notas de Débito								9.380,21	0,00		1.517,23		0,00	0,00	10.897,44

NOTAS DE CREDITO

NC00007259	VALLE/ROSEMARY DE FREITAS				[ADT]	11/11/11	0900000862				BSB/GYN			
GOL BRASILI	SR00010088		374,90 [R$]	1,000000				374,90	0,00		20,66	0,00	154,98	240,58
NC00007260	RAMOS/DOMINGAS				[ADT]	11/11/11	0900000866				BSB/CGB			
GOL BRASILI	SR00010090		299,90 [R$]	1,000000				299,90	0,00		20,66	0,00	139,98	180,58
NC00007261	PROZSEK/DALTI				[ADT]	11/11/11	0115723860				BSB/POA			
AVIANCA BR	SR00010134		545,00 [R$]	1,000000				545,00	0,00		20,66	0,00	54,50	511,16
NC[illegible]007262	PROZSEK/DALTI				[ADT]	14/11/11	0115736852				POA/GRU/BSB			
AVIANCA BR	SR00010135		545,00 [R$]	1,000000				545,00	0,00		20,66	0,00	54,50	511,16
Total das Notas de Crédito														1.443,48
******** TOTAL DA FATURA														9.453,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/TSE

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			109.117,01 D
00004574		09/12	DIV		NF-3591-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	320,00		109.437,01 D
00004576		15/12	DIV		NF-3621-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	586,10		110.023,11 D
00004578		19/12	DIV		NF-3623-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1.870,33		111.893,44 D
					SALDO FINAL.....	2.776,43		111.893,44 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJC

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 3591
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 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF:
DATA DA EMISSÃO: 09/12/2011 DATA DO VENCIMENTO: 25/12/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRI
004261

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		400,00

Fls 000097
CPAD/TSJD

NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
400,00	20,00	400,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 3621
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AIDF Nº 111.113.948/2010
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010
000098
CPD/ISA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB COM. EXECUTIVA
ENDEREÇO: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02
BAIRRO: L2 SUL/ W3 SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DISTRITO FEDERAL CEP 70200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2011 DATA DO VENCIMENTO: 29/12/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMUL
004326

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOT
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE	5%	732,62	732,6
	1	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	0,00

Atesto a realização do serviço, conferido ok. Nesta NF / Boletim Bancário
Data 12/12/2011
Cristiane Lucindo
Adm. Administrativo

NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	732,62	VALOR DO ISS	36.63	TOTAL	73

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 3623
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000099

AIDF Nº 111.113.948/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB COM. EXECUTIVA
ENDEREÇO: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02
BAIRRO: L2 SUL/ W3 SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DISTRITO FEDERAL CEP: 70200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 19/12/2011 DATA DO VENCIMENTO: 02/01/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMUL
004330

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TO
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE	5%	2.327,49	2.327
	0	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	0,00
	1	SEGURO		10,42	10,42

NACIONAL & INTERNACIONAL
Recebido do serviço, conforme consignado nesta Conhecimento Bancário
Data 20 12 11
Assinatura Lucindo

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
2.337,91	116.90	2.33

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00047

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.948,74 D
00004574		09/12	DIV		NF-3591-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	80,00		27.028,74 D
00004576		15/12	DIV		NF-3621-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	146,52		27.175,26 D
00004578		19/12	DIV		NF-3623-AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	467,58		27.642,84 D
					SALDO FINAL.....	694,10		27.642,84 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/PSJD

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 3591
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

OMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
NDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

AIDF Nº 111.113.948/2010
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

AIRRO: ASA SUL
DADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.200-670
NPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF:
ATA DA EMISSÃO: 09/12/2011 DATA DO VENCIMENTO: 25/12/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0042611
CFAD/TSJD

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO
ER 000101

ÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		400,00

NACIONAL & INTERNACIONAL

ASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
400,00	20,00	400,00

EDUÇÕES LEGAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 3621
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB COM. EXECUTIVA
ENDEREÇO: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02

AIDF Nº 111.113.948/2010
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000102
CPADI/SAD

BAIRRO: L2 SUL/ W3 SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DISTRITO FEDERAL CEP 70200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2011 DATA DO VENCIMENTO: 29/12/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004326

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE	5%	732,62	732,62
	1	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na NF / Fatura
Data: 20/12/2011
Cristiane Lucindo
Adm. Administrativo

NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
732,62	36.63	732

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 3623
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AIDF Nº 111.113.948/2010
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2010
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB COM. EXECUTIVA
ENDEREÇO: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02
BAIRRO: L2 SUL/ W3 SUL
CIDADE: BRASILIA
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
CEP: 70200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20
CF/DF: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 19/12/2011
DATA DO VENCIMENTO: 02/01/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004330

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE	5%	2.327,49	2.327,
	0	MATERIAIS DIVERSOS		0,00	0,00
	1	SEGURO		10,42	10,42

NACIONAL & INTERNACIONAL
Recebemos o serviço, conforme descrito nesta Nota Fiscal
Data 20/12/2011
Cristiane Lucindo

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
2.337,91	116.90	2.337

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00015

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			336.393,34 D
00004591		08/12	21121-6		FT-1913843-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	614,25		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004592		08/12	21121-6		FT-1913844-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.023,75		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004593		08/12	21121-6		FT-1913845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.736,10		340.767,44 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004596		15/12	21121-6		FT-1917005-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.127,25		341.894,69 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005440		23/12	21121-6		FT-50409-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	45.466,51		387.361,23 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	50.967,89		387.361,23 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJO

002

BB TURISMO

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "5" 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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1913843	8/12/2011	29/12/2011	614,25
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEISCENTOS E QUATORZE 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 000105
CPADI/SIO

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
CASTRO/RODRIGO	10/11/2011	11/11/2011		ATLANTE PLAZA HOTEL	585,00	29,25	0,00	0,00	614,25
Total do Centro de Custo - - PSDB					**585,00**	**29,25**	**0,00**	**0,00**	**614,25**

C.C: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12 / 11
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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1913844	8/12/2011	29/12/2011	1.023,75
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA 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 000106
CPADI/SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
CASTRO/RODRIGO	17/11/2011	18/11/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO HOTEL	975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**975,00**	**48,75**	**0,00**	**0,00**	**1.023,75**

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/12/11
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 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$
1913845	8/12/2011	29/12/2011	2.736,10
Desconto de:			

Valor por extenso	(DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZ 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
Nº 000107
CPADI/SJO

_____ / _____ / _____
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	21/11/2011	22/11/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO HOTEL	1.025,00	51,25	0,00	0,00	1.076,25
MOREIRA SILVA/SERGIO	1/11/2011	2/11/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO HOTEL	685,00	34,25	0,00	349,50	1.068,75
CASTRO/RODRIGO	11/11/2011	12/11/2011		SHERATON HOTEL	514,00	77,10	0,00	0,00	591,10
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**2.224,00**	**162,60**	**0,00**	**349,50**	**2.736,10**

C.C.: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12 / 11
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: 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 II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

OK

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1917005	15/12/2011	31/12/2011	1.127,25
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, CENTO E VINTE E SETE 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 000108
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 - - 2 - Presidencia									
MOREIRA SILVA/SERGIO	21/11/2011	22/11/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO HOTEL	1.025,00	51,25	0,00	51,00	1.127,25
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**1.025,00**	**51,25**	**0,00**	**51,00**	**1.127,25**

C.C.: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 12 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.127,25

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.....:

23112

Fatura: FT00050409

Nº Requisição / Nota 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
Filial: MAIORCA TURISMO - DF															
Fornecedor: ONDA MAR RECIFE HOTEL C.N.P.J.:12.864.161/0001-02															
	PENHA/DENIS WILLIAM					23/12/11	VC00108805	01/12/2011 até 03/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00223819	00268299		280,00 [R$]	1,000000						280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	308,00
VIAGEM TRABALHO EQUIPE ASCOM - 02/12 RECIFE															
	MEHEDFF/NASSIN GABRIEL					23/12/11	VC00108806	02/12/2011 até 03/12/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00223820	00268106		140,00 [R$]	1,000000						140,00	14,00	0,00	0,00	0,00	154,00
REUNIAO NUCLEO SINDICAL EM 02/12 - RECIFE															
	NASCIMENTO/OLAVO SOARES					23/12/11	VC00108807	01/12/2011 até 03/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00223822	00268109		280,00 [R$]	1,000000						280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	308,00
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM - 02/12 RECIFE															
	EVENTO PSDB NACIONAL					26/12/11	OS00013380	02/12/2011	EVENTO						
ND00223870	00273989		5.670,94 [R$]	1,000000						5.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,94
*** Total do Fornecedor										6.370,94	70,00	0,00	0,00	0,00	6.440,94
											0,00				
Fornecedor: HILTON BELEM HOTEL C.N.P.J.:04.833.448/0002-28															
	EVENTO PARTIDARIO DO					28/12/11	OS00013456	19/12/2011	EVENTO						
ND00224334	00274389		30.903,00 [R$]	1,000000						30.903,00	0,00	0,00	3.090,30	0,00	33.993,30
LOCAÇAO DE ESPAÇO, PRODUÇÃO E CERIMONIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.															
*** Total do Fornecedor										30.903,00	0,00	0,00	3.090,30	0,00	33.993,30
											0,00				
Fornecedor: MONSIEUR LE BLOND FLAT C.N.P.J.:27.931.211/0015-08															
	ALVARENGANETO/LUIZ					06/12/11	VC00107112	06/11/2011 até 07/11/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00218915	00258876		357,00 [R$]	1,000000						357,00	17,85	0,00	0,00	0,00	374,85
COLABOARDOR EVENTUAL SEMINARIO 07/11/201															
	OHANA/EDUARDO FELIPE					07/12/11	VC00107440	06/11/2011 até 07/11/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00219732	00258882		357,00 [R$]	1,000000						357,00	17,85	0,00	0,00	0,00	374,85
DIARIA R$ 374.85															
*** Total do Fornecedor										714,00	35,70	0,00	0,00	0,00	749,70
											0,00				
Fornecedor: COMFORT FLAMBOYANT C.N.P.J.:02.223.966/0059-30															
	GIANNI/GEORGE					28/12/11	VC00109037	16/12/2011 até 18/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00224382	00274116		574,00 [R$]	1,000000						574,00	86,10	0,00	0,00	0,00	660,10
VIAGEM TRAB. ASCOM 16/ DEZ GOIAS															
	SILVEIRA/IGOR					28/12/11	VC00109038	16/12/2011 até 18/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00224383	00274115		574,00 [R$]	1,000000						574,00	86,10	0,00	0,00	0,00	660,10
VIAGEM TRABALHO EQUIPE ASCOM 16/DEZ GOIAS															
	PENHA/DENIS					28/12/11	VC00109039	16/12/2011 até 18/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00224384	00274113		574,00 [R$]	1,000000						574,00	86,10	0,00	0,00	0,00	660,10
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM 16/ DEZ GOIAS															
	ZAGO/FABRIZIO					28/12/11	VC00109040	16/12/2011 até 18/12/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00224385	00274117		472,00 [R$]	1,000000						472,00	70,80	0,00	0,00	0,00	542,80
VIAGEM TRAB. ASCOM 16/DEZ GOIAS															
*** Total do Fornecedor										2.194,00	329,10	0,00	0,00	0,00	2.523,10
											0,00				
Fornecedor: ROYALTY COPACABANA HOTEL C.N.P.J.:28.963.718/0001-00															
	NEVES/MARIA HELOISA CARDOSO					07/12/11	VC00107441	06/11/2011 até 07/11/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00219733	00259575		280,00 [R$]	1,000000						280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
DIARIA R$ 280,00															

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/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: FT00050409

Nº Requisição / Nota 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															
*** Total do Fornecedor .....:										280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
											0,00				
Fornecedor: DORISOL RECIFE GRAND HOTEL C.N.P.J.:05.736.256/0002-66															
	LUCAS/LUIZ PAULO VELLOZO					07/12/11	VC00107432	10/11/2011 até 11/11/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00219725	00258617		228,00 [R$]	1,000000						228,00	22,80	0,00	0,00	0,00	250,80
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB															
*** Total do Fornecedor .....:										228,00	22,80	0,00	0,00	0,00	250,80
											0,00				
Fornecedor: SAN MARINO SUITE MACEIO HOTEL C.N.P.J.:69.977.650/0001-98															
	GIANNI/GEORGE					07/12/11	VC00107340	24/11/2011 até 26/11/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00219477	00265232		418,00 [R$]	1,000000						418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM-24/11 MACEIO															
	SILVEIRA/IGOR					07/12/11	VC00107341	24/11/2011 até 26/11/2011	Hospedagem Diárias:002						
ND00219478	00265229		418,00 [R$]	1,000000						418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM-24/11 MACEIO															
*** [illegible] do Fornecedor .....:										836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
											0,00				
Fornecedor: ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA C.N.P.J.:13.020.997/0002-74															
	NEVES/HELOISA					26/12/11	VC00108836	06/12/2011 até 07/12/2011	Hospedagem Diárias:001						
ND00223871	00273992		374,00 [R$]	1,000000						374,00	18,70	0,00	0,00	0,00	392,70
*** Total do Fornecedor .....:										374,00	18,70	0,00	0,00	0,00	392,70
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										41.899,94	476,30	0,00	3.090,30	0,00	45.466,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			68.366,36 D
00005439		16/12	21121-6		FT-50408-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.682,72		74.049,08 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	5.682,72		74.049,08 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

16/12

MAIORCA TURISMO

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: FT00050408

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	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															
	OLIVEIRA/THELMA					16/12/11	VC00108252		01/12/2011 até 02/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00222083 ✓	00268486		529,00 [R$]	1,000000				529,00		26,45		0,00	0,00	0,00	555,45
DIARIA R$ 529,00 +5%															
*** Total do Fornecedor								529,00		26,45		0,00	0,00	0,00	555,45
										0,00					
Fornecedor: KUBITSCHECK HOTEL C.N.P.J.:26.418.749/0001-47															
	OLIVEIRA/THELMA					26/12/11	VC00108876		13/12/2011 até 14/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00223965 ✓	00274005		534,00 [R$]	1,000000				534,00		53,40		0,00	0,00	0,00	587,40
DIARIA R$ 534,00 + 10%															
*** Total do Fornecedor								534,00		53,40		0,00	0,00	0,00	587,40
										0,00					
Fornecedor: MANHATTAN BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:37.069.853/0001-90															
	ROSSI/CATARINA					26/12/11	VC00108852		12/12/2011 até 13/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00223901 ✓	00273848		344,00 [R$]	1,000000				344,00		34,40		0,00	0,00	0,00	378,40
REUNIAO SECR. PSDB MULHER 12/12 BSB															
	ALVES/BENEDITA DO SOCORRO					26/12/11	VC00108853		12/12/2011 até 13/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00223902 ✓	00271004		290,00 [R$]	1,000000				290,00		29,00		0,00	0,00	0,00	319,00
REUNIAO SECRETARIA PSDB MULHER 12/12 BSB															
	ROCHA/JIMMYANA					26/12/11	VC00108905		12/12/2011 até 13/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00224043 ✓	00274154		344,00 [R$]	1,000000				344,00		34,40		0,00	0,00	0,00	378,40
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
	OLIVEIRA/THELMA					26/12/11	VC00108906		12/12/2011 até 13/12/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00224044 ✓	00274156		290,00 [R$]	1,000000				290,00		29,00		0,00	0,00	0,00	319,00
Reunião Secr. PSDB Mulher 12/12 BSB															
*** Total do Fornecedor								1.268,00		126,80		0,00	0,00	0,00	1.394,80
										0,00					
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO PARAISO C.N.P.J.:09.967.852/0072-10															
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL					07/12/11	VC00107275		25/11/2011 até 26/11/2011		Hospedagem Diárias:001				
ND00219282 ✓	00266588		461,00 [R$]	1,000000				461,00		23,05		0,00	0,00	0,00	484,05
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDBMULHER															
*** Total do Fornecedor								461,00		23,05		0,00	0,00	0,00	484,05
										0,00					
Fornecedor: TROPICALIS HOTEL C.N.P.J.:08.797.962/0001-25															
	LOUREIRO/LUCIANA					28/12/11	VC00109041		14/12/2011 até 17/12/2011		Hospedagem Diárias:003				
ND00224386 ✓	00270435		693,00 [R$]	1,000000				693,00		0,00		0,00	0,00	0,00	693,00
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL					28/12/11	VC00109042		14/12/2011 até 17/12/2011		Hospedagem Diárias:003				
ND00224387 ✓	00270441		588,00 [R$]	1,000000				588,00		0,00		0,00	0,00	0,00	588,00
VIAGEM TRAB/EQUIPE PSDB MULHER 15/12 AL															
*** Total do Fornecedor								1.281,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.281,00
										0,00					
Fornecedor: TRANSTOUR C.N.P.J.:12.967.146/0001-90															
	LOUREIRO/LUCIANA					05/12/11	VC00107071		25/11/2011 até 26/11/2011		Veiculo: COROLLA				
ND00218790 ✓	00268520		1.380,00 [R$]	1,000000				1.380,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.380,00
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDBMULHER															
*** Total do Fornecedor								1.380,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.380,00
										0,00					
******** TOTAL DA FATURA								5.453,00		229,70		0,00	0,00	0,00	5.682,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPADI/SJD

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			150.410,00 D
00004886		01/12	DIV		NF-1979-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	15.730,00		166.140,00 D
00004888		02/12	DIV		NF-2036-CONSULTHÁBIL CONTADORES LTDA	15.730,00		181.870,00 D
					SALDO FINAL.....	31.460,00		181.870,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPADI/SJ

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: 00.544.478/0001-62 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

1079

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Frente da Seg. Democ. Bras. - Nacional

ENDEREÇO: SGAS. Qd 607 - Conj. B - S2 Cobertura

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 01/12/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			15.730,00
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
		AIDF Nº 1.111.14705/2010 N. F. Prorrogada até 05/08/2012 Portaria SEFP Nº 282/2010			
				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 07.472.695/001-79 - 20 Bls. 50x3 - 1.001 a 2.000 - Aut 1-111-14705/2010

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:	1079

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

2036

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/11/2012

CNPJ: 00.544.478/0001-82 **CF/DF: 07.301.536/001-16**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Social Democ. Brasil - Nacional

ENDEREÇO: SGAS Q 607 - Conj. B - S2 Cobertura

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 02/12/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados 13ª Parcela			15.730,00
		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 Vanâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 10 Bls. 50x3 - 2.001 a 2.500 - Aut 1-111-22332/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura: _____

NOTA FISCAL MOD. 3

2036

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00017

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			709.536,62 D
00004543		01/12	DIV		NF-0321-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.736,00		
00004650		01/12	DIV		NF-0169-COMMUNICATA INFORMÁTICA LTDA	4.416,00		
00004654		01/12	DIV		NF-0570-D2MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.124,40		720.813,02 D
00004571		07/12	DIV		NF-0441-ARTE CONTEXTO LTDA	3.840,00		724.653,02 D
00005352		14/12	DIV		FT-140459719-UNIVERSO ONLINE S/A	45,70		724.698,72 D
00004547		15/12	DIV		NF-0322-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.480,00		731.178,72 D
00005381		22/12	21121-6		NF-9532-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	7.233,08		738.411,80 D
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
00005471		25/12	DIV		FT-141258662-UNIVERSO ONLINE S/A	199,00		738.610,80 D
					SALDO FINAL.....	29.074,18		738.610,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

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

0321

CF/DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI SJO

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, GOB. 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3424.0500 | CEP: 70.200-670

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: — | Data da Emissão: 01/12/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$7170,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	1,5%		R$107,55
		PIS	0,65%		R$46,60
		COFINS	3%		R$215,10
		CSLL	1%		R$71,70
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$ 6729,05			

Atesto a realização do serviço descrito conforme discriminação NF / Fatura
Data / /
Assinatura / Banco

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$7.170,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Gráfica 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

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

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

CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

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

0169

Data Limite p/ Emissão: **06/01/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000118
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.477/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTO | Data de Emissão: 01/12/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA			
		DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO			
		MES DE NOVEMBRO DE 2011			
		NO TOTAL DE 34 HORAS E			
		30 MINUTOS			5.520,00
		IRPF - 1,5% = R$ 82,80			
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% = R$ 256,68			

Ateste a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal/Boleto Bancário
NF/ Fatura
Data: 10/12
Ass.:

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL: 5.520,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Gráfica Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 Tl. 50x3 Vias de 151 à 200 - AIDF 1.515.00095/2011

RECEBEMOS DE "D2MA - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA ME" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NF 1.405,50	NF-e N: 000000570 SÉRIE: 1

D2MA - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA ME

SHC/NORTE COMERCIO LOCAL
QUADRA 114 BLOCO A LOJA, 70
ASA NORTE
BRASILIA DF
CEP: 70764-510
Fone: (61) 3038-1011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

No: 000000570
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5311 1208 7775 6100 0103 5500 1000 0005 7011 2110 5709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
353110027113195
2011-12-01T12:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748663500167		08.777.561/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/ISSD

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PSDB - CEN/PSDB	03.653.474/0001-20	01/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. L2 SUL QD. 607 ED. CLINICAS METROPOLIS	ASA SUL	70200-670	01/12/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3424-0500	DF	ISENTO		12:50:02

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
/70	10/12/2011	1.405,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000084	MIDIA CDR 80/700 52X PINO C/ 100 UNI NP	85239010	0102	5102	UN	6,0000	62,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000000000271	MIDIA DE DVD TUBO C/100UNI	85234011	0102	5102	UN	6,0000	66,5000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789847632611	PEN DRIVE 04GB USB 800DPI - GEN	85235190	0102	5102	UN	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
789847632993	MOUSE OPTICO USB 800DPI - GEN	84716053	0102	5102	UN	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000272	ENVELOP CD/DVD - CAIXA C/ 250UN	48171000	0102	5102	UN	6,0000	29,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000273	APONTADOR LASER - MULTILASER	99132000	0102	5102	UN	2,0000	51,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
000000000274	CABO EXTENSOR USB 2.0 2,5MT	85444200	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PROCON-DF Nº 1517 SCS Qd. 08 Bl. "B-60" Sala 210 Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Asa Sul - Brasília-DF

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, "Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e de ISS".

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 12 / 2011
Ass. Cristiane Lucinão
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7486635001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

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
Válida até 09/02/2012
Portaria SEFE nº 262/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0441

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000120
CPAD/TAS/JO

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
Endereço: SGAS Qd 607 Ed METROPOLIS COBERTURA
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3424 0500 UF: DF
CF/DF: CNPJ: 03653474/0001-20
Data da Emissão: 07/12/2011 Data do Vencimento:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS			
		NAS ÁREAS EXISTENTES DO			
		WEBSITE PSDB NACIONAL			
		REFERENTE AO MÊS DE			
		DEZEMBRO/2011		R$	4.800,00

Mesto a realização do serviço, ordenado e encaminhado nesta NF. Fabiana / Fonoa Bancário
Data 09/12/2011
Assinatura

Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL 4.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 05 - 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

UOL

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao 11 andar
CEP 01451001 S?o Paulo-SP
CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 140.459.719

Data Emissão: 14/12/2011

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 000121
CPADI/SJO

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

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Líquido a pagar: 45,70

Valor por extenso: Quarenta e cinco reais e setenta centavos

Recebido por: _____ **Data:** ___ /___ /___

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SHPS - 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

0322

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

CF/DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD1/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3421.0500 | CEP: 70.200-670

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 15/12/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$ 8100,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	1,5%		R$ 121,50
		PIS	0,65%		R$ 52,65
		COFINS	3%		R$ 243,00
		CSLL	1%		R$ 81,00
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$ 7601,85	TOTAL		R$ 8100,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data:
Ass.

Deduções Legais: | Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Gráfica 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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111223u034621110001080034621110001080

Número da Nota: **00009532**

Data e Hora de Emissão: **22/12/2011 18:09:49**

Código de Verificação: **KARE-XQLX**

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 000123
CPMI/SJD

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$ 7.233,08
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF.....: R$ 108,49
COFINS CLI..: R$ 216,99
CSLL CLI....: R$ 72,33 336,74
PIS CLI.....: R$ 47,02

VENCIMENTO: 10/01/2012

OBSERVAÇÕES:

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2012
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 7.233,08

Serviço Prestado
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática 62 84 25

Deduções (R$)	Desconto incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	7.233,08	5,00%	361,66	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: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9644 (Cupom), emitido em 22/12/2011.

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

Nº FATURA: 141.258.662

Fatura

Data Emissão: 25/12/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome:	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
Endereço:	QUADRA SGAS 607 00607 - ASA SUL	CEP:	70200670
Cidade:	BRASILIA	Estado:	DF
CNPJ	03.653.474/0001-20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD1/SJO

Conta: pierre@psdb.org.br

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

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: ___ /___ /___

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			174.433,77 D
00004543		01/12	DIV		NF-0321-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.434,00		
00004650		01/12	DIV		NF-0169-COMMUNICATA INFORMÁTICA LTDA	1.104,00		
00004654		01/12	DIV		NF-0570-D2MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	281,10		177.252,87 D
00004571		07/12	DIV		NF-0441-ARTE CONTEXTO LTDA	960,00		178.212,87 D
00004547		15/12	DIV		NF-0322-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.620,00		179.832,87 D
					SALDO FINAL.....	5.399,10		179.832,87 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente
2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade
4ª via - Talão

0321

CF/DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99 | Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, SOB. 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3424.0500 | CEP: 70.200-670

CNPJ / CPF: 08.653.474/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 01/12/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$ 7.170,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIS			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	1,5%		R$ 107,55
		PIS	0,65%		R$ 46,60
		COFINS	3%		R$ 215,10
		CSLL	1%		R$ 71,70
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$ 6.729,05			

Atesto a realização do serviço nesta discriminado conforme NF / Fatura
Data
Ass.

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$ 7.170,00

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
GRAFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

RECEBEMOS DE 'D2MA - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NF 1.405,50	NF-e N: 000000570 SÉRIE:1

D2MA - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA ME

SHC/NORTE COMERCIO LOCAL
QUADRA 114 BLOCO A LOJA, 70
ASA NORTE
BRASILIA DF
CEP: 70764-510
Fone: (61) 3038-1011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1 |
No: 000000570
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5311 1208 7775 6100 0103 5500 1000 0005 7011 2110 5709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:
353110027113195
2011-12-01T12:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748663500167		08.777.561/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000127
CPAD/FSJD

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PSDB - CEN/PSDB	03.653.474/0001-20	01/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV. L2 SUL QD. 607 ED. CLINICAS METROPOLIS	ASA SUL	70200-670	01/12/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3424-0500	DF	ISENTO		12:50:02

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
70	10/12/2011	1.405,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45		VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000084	MIDIA CDR 80/700 52X PINO C/ 100 UNI NP	85239010	0102	5102	UN	6,0000	62,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000271	MIDIA DE DVD TUBO C/100UNI	85234011	0102	5102	UN	6,0000	66,5000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9847632611	PEN DRIVE 04GB USB MULTILASER	85235190	0102	5102	UN	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9847632993	MOUSE OPTICO USB 800DPI - GEN	84716053	0102	5102	UN	5,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000272	ENVELOP CD/DVD - CAIXA C/ 250UN	48171000	0102	5102	UN	6,0000	29,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000273	APONTADOR LASER - MULTILASER	99132000	0102	5102	UN	2,0000	51,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0000000274	CABO EXTENSOR USB 2.0 2,5MT	85444200	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

PROCON-DF Nº 157 SCS Qd. 08 Bl. "B-50" Sala 210 Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Asa Sul - Brasília-DF

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e de ISS"

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/12/2011
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
586635001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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 Válida até 09/02/2012
Portaria SEFE nº 262/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0441

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000128
CPAD/SIO

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
Endereço: SGAS QD 607 EDF METRÓPOLIS COBERTURA
Cidade: BRASILIA Fone: 61 3424 0500 UF: DF
CF/DF: CNPJ: 03653474/0001-20
Data da Emissão: 07/12/2011 Data do Vencimento:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO DAS PAGINAS			
		NAS ÁREAS EXISTENTES DO			
		WEBSITE PSDB NACIONAL			
		REFERENTE AO MÊS DE			
		DEZEMBRO/2011		R$	4.800,00
		Atesto a realização do serviço, conforme consignado nesta NF. Fabio Bancário Data 09/12/2011 Assinatura			
				TOTAL	4.800,00

Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 06 - Lote 1305 Telefax: 3344-0848 - CNPJ: 00.658.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34
150 Jogos - 50x3 vias - 301 a 450 - AIDF: 1-111-02353/2010

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SHIPS - 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

0322

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

CF/DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJ

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: Av. L2 SUL, QD. 609, ED. METRÓPOLIS, Cob. 02

CEP: 70.200-670

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3[illegible].0500

Data da Emissão: 15/12/2011

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$ 8100,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	1,5%		R$ 121,50
		PIS	0,65%		R$ 52,65
		COFINS	3%		R$ 243,00
		CSLL	1%		R$ 81,00
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$ 7601,55			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data:
Ass.:

Deduções Legais: | Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS | TOTAL R$ 8100,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova GRAFICA 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

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			444.503,41 D
00005118		20/12	21121-6		NF-0228-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	27.650,00		472.153,41 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	27.650,00		472.153,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

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 0228

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD1/SJD

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
FONE:
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Conjunto 02
FAX:
CIDADE: Brasília
ESTADO: Distrito Federal
CEP:
CNPJ: 03 653 474/0001-20
CF/DF:
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R$ 27.650,00
		IRPJ	1,5%	-	R$ 414,75
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R$ 1.285,73
					R$ 25.949,52

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 01 / 2014
Cristiane Lucindo
Administrador

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R$ 27.650,00

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 - Numerados 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 0228

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00019

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			1.067.032,49 D
00004788		06/12	DIV		NF-2011/63-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	21.306,40		1.088.338,89 D
00004634		07/12	DIV		NF-0156-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	12.800,00		1.101.138,89 D
00004670		09/12	DIV		NF-11189-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,78		[illegible]
00004799		13/12	DIV		NF-0083-ROBERTO MACHADO FILHO ME	46.320,00		1.151.398,67 D
00005478		27/12	DIV		NF-2011/20-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	60.000,00		1.211.398,67 D
					SALDO FINAL.....	144.366,18		1.211.398,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPMI-CPI-SOF

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
2011/63	06/12/2011 às 19:14:36	06/12/2011	ecf2872e

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:

dor do(s) Serviço(s)

NPJ: 03.653.474/0001-20 **Inscrição Municipal: Não Informado**
O DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670
DF
e: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls 000133
CPADI/SJD

ubstituída: 2011/62

ninação do(s) Serviço(s)

IA DE MARKETING POLITICO REF. NOVEMBRO/2011

H:
9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente

Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, cao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

nicípio [redacted]cidência do ISSQN:
/ Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

dos serviços:	**R$ 26.633,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 26.633,00**
contos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
enções Federais:	R$ 1.637,93	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 26.633,00**
Líquido:	**R$ 24.995,07**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 532,66**

es Federais:
173,11 **COFINS:** R$ 798,99 **IR:** R$ 399,50 **CSLL:** R$ 266,33

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 NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

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

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

☎ (61) 3427-1055 / 9674-5145

Rodovia DF 140 - Km.12 - Chácara 109 - São Sebastião
CEP: 70.310-500 - Brasília - DF

CF/DF: 07.340.603/001-07 - CNPJ: 36.752.210/0001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

№ 0156

Data Limite para Emissão: 15/08/2012

Data de Emissão: 07/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN PSDB

ENDEREÇO: ED. METRÓPOLIS COB 2 L2 SUL, QD 608

CIDADE	ESTADO	TELEFONE	CEP
BRASÍLIA	DF	3424 0500	70.000.000

CNPJ	INSC EST. E/OU CF/DF
03653047/000/-28	ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		2ª Parcela referente a Serviços de Assessoria de comunicação realizados no Rio de Janeiro (7.11.11) e em Brasília (16.11.11 e 17.11.11)			16000,00

Atesto a realização dos serviços descriminados conforme NF / Fatura / Boleto bancário
Data:
Ass.:

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL DA NOTA R$ 16000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

JBF Gráfica e Editora Ltda.ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.363/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
01 Bloco com 50X3 vias, numeradas de 0151 a 0200 - AIDF Nº 1-111-15424/2011.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
№ 0156

UOL DIVEO DHC

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

DATA EMISSÃO

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21

Nº

Válida para uso até 26/09/2012

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

SOCIAL

TEL.:

REÇO

DEPTO.

ÍPIO

ESTADO

DE PAGTO

. C.N.P.J. Nº

CF/DF Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SIO

LOR POR XTENSO

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

O

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR

UOL DIVEO DHC

Atesto a prestação do serviço, conforme nota fiscal
NF
Data: 19/12/14
Ass.

VALOR TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 011923

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

NÚMERO
Nº

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 001.000 X 03 - Nº DE CONTROLE 011.901 A 012.900 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - AIDF(DF) 1-11-183632011 DE 27/09/11 - IMPRESSA EM 09/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111213u09403257000169

Número da Nota
00000083

Data e Hora de Emissão
13/12/2011 09:13:03

Código de Verificação
HXTM-MF5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.403.257/0001-69** Inscrição Municipal: **3.735.598-8**

Nome/Razão Social: **ROBERTO MACHADO FILHO ME**

Endereço: **R JOAO CRISPINIANO SOARES 00272 - PQE BOA ESPERANCA - CEP: 08341-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000136
CPAD/SAD

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

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.
OPTANTE PELO SIMPLES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG: 1444-3 C/C 28399-1

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data:
Ass.:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57.900,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e possui 1 carta de correção.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
2011/20	28/11/2011 às 14:58:02	25/11/2011	8005a

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
SAS QUADRA, 607, CONJ B Edifício Metrópolis, 02, COBERTURA,, ASA SUL - Cep: 70200-670
Brasília DF
Telefone: (61)3424-0500 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Criação,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.

Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 75.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 75.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 4.612,50	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 75.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 70.387,50**	(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 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Recibo / Boleto Bancário
Data
Ass.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00050

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			268.258,14 D
00004788		06/12	DIV		NF-2011/63-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	5.326,60		273.584,74 D
00004634		07/12	DIV		NF-0156-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	3.200,00		276.784,74 D
00004670		09/12	DIV		NF-11189-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	984,95		277.769,69 D
00004799		13/12	DIV		NF-0083-ROBERTO MACHADO FILHO ME	11.580,00		289.349,69 D
00005478		27/12	DIV		NF-2011/20-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	15.000,00		304.349,69 D
					SALDO FINAL.....	36.091,55		304.349,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CRADI(SJD)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

011/63	Emitida em: 06/12/2011 às 19:14:36	Competência: 06/12/2011	Código de Verificação: ecf2872e

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:

or do(s) Serviço(s)

PJ: 03.653.474/0001-20 **Inscrição Municipal: Não Informado**
) DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
UL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670
DF
: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls 00013
CPAD/SJD

bstituída: 2011/62

inação do(s) Serviço(s)

A DE MARKETING POLÍTICO REF. NOVEMBRO/2011

:
900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente

Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
ropaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
o de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

icípio d idência do ISSQN:
/ Belo H onte

Natureza da Operação:
Tributação no município

os serviços:	**R$ 26.633,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 26.633,00**
ontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
nções Federais:	R$ 1.637,93	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
etido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 26.633,00**
iquido:	**R$ 24.995,07**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 532,66**

s Federais:
73,11 **COFINS:** R$ 798,99 **IR:** R$ 399,50 **CSLL:** R$ 266,33

refeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
ua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
el.: 156
-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

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

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

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

(61) 3427-1055 / 9674-5145

Rodovia DF 140 - Km.12 - Chácara 109 - São Sebastião
CEP: 70.310-500 - Brasília - DF

CF/DF: 07.340.603/001-07 - CNPJ: 36.752.210/0001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0156

Data Limite para Emissão: 15/08/2012

Data de Emissão: 07/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPADI/SIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN PSDB

ENDEREÇO: ED. METEÓROLIS COB2 L2 SUL, QD 608

CIDADE	ESTADO	TELEFONE	CEP
BRASÍLIA	DF	34240500	70.000.000

CNPJ	INSC EST. E/OU CF/DF
03653047/0001-28	ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		2ª Parcela referente a Serviços de Assessoria de comunicação realizados no Rio de Janeiro (7.11.11) e em Brasília (16.11.11 e 17.11.11)			16000,00

Atesto a realização da mídia conforme NF / Fatura / Solicitação
Data
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL DA NOTA R$ 16000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

IBF Gráfica e Editora Ltda.ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5490 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.363/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
01 Bloco com 50X3 vias, numeradas de 0151 a 0200 - AIDF Nº 1-111-15424/2011.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 0156

UOL DIVEO DHC

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

DATA EMISSÃO

DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
MOD. 21

Nº

Válida para uso até 26/09/2012

1ª VIA
DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

SOCIAL

TEL.:

ÇO

DEPTO.

PIO

ESTADO

PAGTO

C.N.P.J. Nº

CF/DF Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

LOR POR
TENSO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR

UOL DIVEO DHC

Atesto a prestação do serviço, conforme NF nº 011923 neste documento
Data: 19/12/12
Ass.:

VALOR TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS

DE CONTROLE
O FORMULÁRIO

Nº 011923

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

RECEBEMOS

Nº

RR DONNELLEY MOORE FOTOGRAFICA LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 001.000 X 03 - Nº DE CONTROLE 011.901 A 012.900 - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - AIDF(DF) 1-111-18583/2011 DE 27/09/11 - IMPRESSA EM 09/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111213u09403257000169

Número da Nota **00000083**

Data e Hora de Emissão **13/12/2011 09:13:03**

Código de Verificação **HXTM-MF5F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.403.257/0001-69** Inscrição Municipal: **3.735.598-8**

Nome/Razão Social: **ROBERTO MACHADO FILHO ME**

Endereço: **R JOAO CRISPINIANO SOARES 00272 - PQE BOA ESPERANCA - CEP: 08341-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
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

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.
OPTANTE PELO SIMPLES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO AG: 1444-3 C/C 28399-1

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data:
Ass.:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57.900,00

Código do Serviço

03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e possui 1 carta de correção.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
2011/20	28/11/2011 às 14:58:02	25/11/2011	8005a

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
Brasília DF
Telefone: (61)3424-0500 Email: Não Informado

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.

Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 75.000,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 75.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 4.612,50	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 75.000,00**
Valor Líquido:	**R$ 70.387,50**	(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 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SCD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Recibo / Boleto Bancário
Data
Ass.

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			837.894,16 D
00004656		01/12	DIV		RB-DENIS WILLIAM SILVA PENHA	4.000,00		
00004692		01/12	DIV		RB-GEORGE HAMILTON GIANNI	4.800,00		
00004697		01/12	DIV		RB-IGOR BOMFIM MAGALHÃES SILVEIRA	6.400,00		
00005089		01/12	DIV		RB-MANUEL ALBERTO M MARTINEZ	11.480,00		864.574,16 D
00004687		05/12	DIV		NF-0035-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		
00004807		05/12	DIV		NF-0358-ST PESQUISA DE MERCADO LTDA	32.000,00		
00004644		08/12	DIV		NF-0457-CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA	16.000,00		916.974,16 D
00005121		14/12	DIV		NF-0035-MUNDI CENOGRAFIA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	56.000,00		
00005217		14/12	DIV		FT-164945188-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	146,70		973.120,86 D
00004681		15/12	DIV		NF-1853-EXATTA EMPRESA DE PESQUISA TÉCNICAS LTDA	16.000,00		
00005521		15/12	DIV		NF-7257-SS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	1.269,03		990.389,89 D
00004817		16/12	DIV		NF-0028-TRITONO PRODUÇÕES LTDA	12.000,00		1.002.389,89 D
00004563		19/12	DIV		NF-0416-APC AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA	13.440,00		
00005071		19/12	DIV		RB-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		1.015.879,89 D
00004567		20/12	DIV		NF-0083-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	29.600,00		1.045.479,89 D
00005754		22/12	21121-6		NF-0095-LUNI ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME	20.000,00		1.065.479,89 D
					Terceiro: 007998-LUNI ÁUDIO E VÍDEO LTDA ME			
00005144		29/12	DIV		RB-PEDRO TERRA DE FARIAS	2.000,00		
00005188		29/12	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	1.000,00		1.068.479,89 D
					SALDO FINAL.....	230.585,73		1.068.479,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

Comunicação

A33J021515670280006
02/12/2011 15:18:23

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	43544-9	DENIS WILLIAM SILVA PENHA
Valor	3.804,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 15:08:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 15:18:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSE

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

0004/0369

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R$ 3804.53

*TRES MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
5.000,00	20.00	1.000,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13160198277
CPF.: 994.772.031-49

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2071633
ÓRGÃO EMISSOR.: -DF
LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	5.000,00
02		0,00
	SOMA	5.000,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	539,38
04	ISS não retido	250,00
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.804,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DENIS WILLIAM SILVA PENHA

EMPRESARIAL

Comunicação

A33K011555826880010
01/12/2011 16:00:27

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)	212	PAB BURITI
Conta corrente (com DV)	117157	
CPF	907.734.461-68	
Nome favorecido	GEORGE HAMILTON GIANNI	

Finalidade	OUTROS
Número documento	120.108
Valor	4.479,53
Data transferência	01/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

Autenticação SISBB FF986B981B418F3A

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/12/2011 15:30:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/12/2011 16:00:27

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

0004/0361

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 4479.53

*QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES*******
CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.000,00	20.00	1.200,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12528399210
CPF.: 907.734.461-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 1665351
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF
LOCALIDADE....: BRASILIA
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO	
01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	6.000,00
02	0,00
SOMA	6.000,00
DESCONTOS	
03 I.R.R.F	814,38
04 ISS não retido	300,00
05 INSS Segurado.	406,09
06	0,00
07	0,00
08	0,00
09 SEST/SENAT	0,00
VALOR LÍQUIDO	4.479,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

GEORGE HAMILTON GIANNI

A33K011531776000030
01/12/2011 15:37:33

Comunicação

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	11816-8	IGOR BOMFIM M SILVEIRA
Valor	5.829,53	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/12/2011 15:37:33
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/12/2011 15:37:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
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

004/0362

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R$ 5829.53

*CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS***

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
LICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 14349633274
CPF.: 793.856.135-53

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 0955154156
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -BA
LOCALIDADE....: BRASILIA
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL
:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	1.364,38
04	ISS não retido	400,00
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	5.829,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO
IGOR BOMFIM MAGALHÃES SILVEIRA

Comunicação

A33K011531776000024
01/12/2011 15:37:15

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)	2142	BH PB SOC MIN CULT
Conta corrente (com DV)	98371	
CPF	001.382.446-50	
Nome favorecido	MANUEL ALBERTO MANCIA MARTINEZ	

Finalidade	OUTROS
Número documento	120.107
Valor	10.115,78
Data transferência	01/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1970FB5314908FC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/12/2011 15:27:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/12/2011 15:37:15

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

0004/0358

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUB COORDENAÇÃO DE REDAÇÃO , a importância de R$ 10115.78

*DEZ MIL CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
14.350,00	20.00	2.870,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12380317994
CPF.: 001.382.446-50

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 10573257
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO		
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	14.350,00
02		0,00
	SOMA	14.350,00
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	3.110,63
04	ISS retido	717,50
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	10.115,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MANUEL ALBERTO M MARTINEZ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111205u7237396200010 5i200.166.199.21

Número da Nota: **00000035**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2011 10:58:20**

Código de Verificação: **WVKZ-V1GS**

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) 3424-0500**

Município: **BRASILIA** UF: DF E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPMI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria econômica

Defiro
07/12/11

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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000358**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2011 16:48:08**

Código de Verificação: **bdf127c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ST PESQUISA DE MERCADO LTDA**

CPF/CNPJ: **04.362.689/0001-55** Inscrição Municipal: **0010438200-2**

Endereço: **RUA PADRE JOAO CRIPPA, Nº1065 - SALA 205 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-380**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **QUADRA SGAS 607, Nº607 - ED METROPOLIS COB 02 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70200-670**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **sergio@psdb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PESQUISA QUANTITATIVA REALIZADA EM MATO GROSSO DO SUL ENTRE 16 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	40.000,00	40.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data
Ass.
Bonito Sanário

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.000,00	5,00%	R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2011
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 732030000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 16/01/2012

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Pesquisas de mercado e de opiniao publica

CARTAZ
CRIAÇÕES E PROJETOS GRÁFICOS

CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA.

FONE: (61) 3349-4804

SHC / N - CL QUADRA 109 - BLOCO B - N° 49 - SALA 220
CEP 70752-520 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via Branca - Cliente
2º via Rosa - Talão
3ª via Verde - Contabilidade

Nº 457

Data Limite para Emissão: 14/07/2012

CF/DF 07.426.379/001-46 CNPJ 04.660.332/0001-53

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS Av. L2 Sul Qd 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE: (61) 3424-0500

CNPJ: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 03/12/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	Edição e digitalização de textos e arquivos.		20.000,00	20.000,00

Atesto ... Secretaria ... Bartolomeu
Data ...
Mat. ...

PROCON-DF - (61) 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | VALOR DO ISS

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3045-3477 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 03 Tls 50X3 de 451 a 600 - Aut.: 1-111-132712011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD1/SJO

RECEBEMOS DE CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 457

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 17370/2011

Número da Nota **35**
Data Emissão **14/12/2011**
Código Verificação **AG53-IM7C**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **13.126.771/0001-71** Inscrição Municipal **2984156**
Nome/Razão Social **MUNDI CENOGRAFIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Endereço R 233 N.779 QD.107 LT.15
Bairro SET LESTE UNIVERSITARIO
Município GOIÂNIA-GO CEP 74605120 Telefone (62)

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**
CPF/CNPJ **03.653.474/0001-20**
Endereço AV L2 SUL, QUADRA 607 ED. METROPOLIS COB. 02, BRA
Bairro COB 2 BRASILIA
Município BRASILIA-DF CEP 70200670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de Producao de Evento Partidario nos dias 16 e 17 de dezembro em Goiania, contemplando construcao de arena, sonorizacao e ilumiacao

Ateste a realização do serviço conforme discriminado nesta NF Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA - VALOR RESTANTE R$ 100. 401,80
DADOS PARA DE POSITO
BANCO HSBC
AGENCIA: 0813
CONTA CORR ENTE: 00526-34

Atividade 823000100
Servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	56.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	56.000,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	56.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	56.000,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	56.000,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 56.000,00	R$ 0,00	**R$ 56.000,00**

Informações Importantes: Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

SKY 15 ANOS
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Thomas Greg & Sons - CNPJ: 03.514.896/0001-15

Período de Uso	Código do Cliente
01/12 a 31/12/11	27306590
Vencimento	**Total desta Fatura**
26/12/11	**146,70**
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
14/12/11	164945188

Cliente

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607, 0 CB 2 ED METROPOLIS
SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE) - BRASILIA - DF
CEP 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD(50)

Descrição da Fatura:

Servicos do Mes	**146,70**
SKY Assistencia Premium	95,90
Pacote New SKY Mix 2011	-0,80
Valor Proporcional BandNews - 23/11/2011 ate 30/11/2011	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	9,90
TOTAL DA FATURA	**146,70**

Cristiane Lucindo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇOES Nº 001614966 - SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 14/12/2011
Nota Fiscal de **SKY Brasil Servicos Ltda.** CNPJ **72820822002769** - I.E. **113.905.179.112**
Av. Marcos 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 Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
147,50	59,00	25,00	14,75

Reservado ao Fisco: **5682A37B8DB45B7D9BC83AF778FCCFED**

Agência / Código Cedente	Nosso Número
2271 / 1632361	000164945188-9

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial. Processo UA 12214-475747/2000.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o 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.

Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.016496 45188.901024 7 51930000014670

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.	Vencimento **26/12/11**
Cedente SKY BRASIL SERVICOS LTDA	Agência/Código Cedente 2271 / 1632361
Data do Documento 14/12/11 · Nº do documento 164945188 · Espécie Doc. DUP · Aceite N · Data do Processamento 14/12/11	Nosso Número 000164945188-9
Uso do Banco · Carteira SR · Moeda R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **146,70**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 05/01/12. NÃO RECEBER APÓS ESSA 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:

CTC BRASILIA BSB CID - AMARRADOS
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607, 0 CB 2 ED METROPOLIS

7209013440 00096 00000002776 30 201211

mez121401.dns / TGS002776

BANCO DO BRASIL

AG. 2985-2
C/C. 14594-7

ATTA

EMPRESA DE PESQUISAS TÉCNICAS LTDA
Av. Beira Mar, 354 - Piedade
CEP 54400-010 - Jaboatão dos Guararapes - PE
CNPJ.: 03.568.752/0001-41 INSC. MUN.: 936.268-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA ROSA - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA JORNAL - FIXA
4ª VIA VERDE - CONTABILIDADE

1853

De acordo com o Decreto nº 0061/2009 em seu artigo 25 a nota fiscal terá validade de 03 (três) anos.

VALIDADE P/EMISSÃO: 13/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CRADIASJ

Cliente: Partido da Social Democracia Brasileira
Endereço: Av. L2 Sul QD607 Ed. Metropoles Cobertura 2 Nº — Bairro: Asa Sul
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 Insc. Est./ Insc. Mun.:
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Em 15 de Dezembro de 2011 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente Pesquisa de Avaliação Administrativa e intenção de votos para Prefeito de Maceio		20.000,00

Atesto a realização do serviço

ISS 4 % R$ 800,00

VALOR DO SERVIÇO R$ 20.000,00

R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA R$ 20.000,00

M & V INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 323 CENTRO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CNPJ 41.072.661/0001-00 - INSC. EST. 0182392-26 - INSC. CMC 924466-0 CRED. 254 EM 05/02/97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00007257**
Data e Hora de Emissão **15/12/2011 12:13:44**
Código de Verificação **7JHN-SQWH**

20111215u0242686500014O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.426.865/0001-40** Inscrição Municipal: **2.676.680-9**
Nome/Razão Social: **SS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA**
Endereço: **R EMILIA MARENGO 00306, SL 23 - TATUAPE - CEP: 03336-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI FSJD

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

Certificado digital SSL 128 Bits
RapidSSL Wildcard URL Segura:https://psdb.org.br
Período de 03 anos
Nesta fatura já está reduzido IRRF de 1,5%
Servicos de: 08/12/2011 Ate: 08/12/2012
Fatura:3300000073508

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

1903

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.269,03

Código do Serviço
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.269,03	3,00%	38,07	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: 10/1/2012

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111216u0511567900018 8i200.166.199.21

Número da Nota
00000028

Data e Hora de Emissão
16/12/2011 02:14:11

Código de Verificação
6LBN-FH7P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.115.679/0001-88** Inscrição Municipal: **0.320.175-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TRITONO PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **TRÍTONO PRODUÇÕES** Tel.: **+ 55 21 2540 4878**

Endereço: **RUA CEZARIO ALVIM 55, BLC C APT 405 - HUMAITA - CEP: 22261-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **tritono@tritono.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSE

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.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de edição de vídeo, autoração e gravação de mil cópias de DVD.

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

VALOR DA NOTA = R$ 15.000,00

Serviço Prestado
13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	------	------	------	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br

ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

APC Auditoria e Perícia Contábil Ltda.

(61) 3248-4422

SHIS CL QI 11 - Bloco "O" - Nº 85 - Sala 308 - Lago Sul
CEP: 71625-210 - Brasília - DF

CF/DF: 07.367.245/001-76 CNPJ: 01.368.707/0001-18

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0416

Data Limite para Emissão: 14/09/2011

Data de Emissão: 19/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
OPADI/SJD

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

ENDEREÇO: SGAS QD.607 Ed. Metrópolis Cobertura: 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE: | CEP: 70.200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO / CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de Serviços de Consultoria relativos a elaborações dos Produtos 2, 3 e 5, conforme discriminado em contrato, contemplando ações de ajustes e orientações de enquadramento referente a Etapa de Implantação do PCS/SE-CEN/PSDB.			16.800,00
		Bco: Santander ag: 3846 c/c: 13000 5631			
		AIDF Nº 1.111.17410/2010			
		N. F. Prorrogada até 14/09/2012			
		Portaria SEFP Nº 282/2010			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
NF 19/12/11
Data
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISs

TOTAL DA NOTA R$ 16.800,00

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

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

JP Gráfica e Editora Ltda.ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
05 Talões - 50x3 vias - Numerados de 0401 a 0650 - AIDF Nº 1-111-17410/2010.

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI	19/12/2011	50,00

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
01/12/2011	01231-9/000000012352-8	86824512484-5

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20	NOV235/11

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 000158
CPADI/SAD

Mensagem

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 12 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.68249 51248.412317 00012.352183 6 51860000005000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	19/12/2011

Cedente	Agência / Código cedente
INST EUVALDO LODI	01231-9/000000012352-8

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/12/2011	NOV235/11	DM	N	01/12/2011	86824512484-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		50,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

(-) 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**

APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHCN CL Quadra 310 - Bloco "B" - Entrada 49 Sala 107 Parte
CEP: 70756-520 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21 | CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0083

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000159
CPAD/ISJ

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CÊN PSDB

ENDEREÇO: AV. L-2 Sul Qd. 607 Cj 2 | FONE: 3424-0500

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ(MF): 62 653 474 0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 20/12/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		TÉCNICA E PESQUISA			
		DE INFORMAÇÕES			
		DEZEMBRO DE 2011			37.000,00
		COFINS 3%	1.110,00		
		PIS 0,65%	240,50		
		IRPJ 1,5%	555,00		
		CSLL 1%	370,00		
				TOTAL	37.600,00

Atesto a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura conforme Boleto Bancário
Data: 20/12/11

DEDUÇÕES LEGAIS: R$ 2.275,50

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ULTRA Rápido Sol/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

TARCISO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000095
Data e Hora de Emissão: 22/12/2011 15:47:00
Código de Verificação: 4Y5K-5ZX4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.857.394/0001-24 Inscrição Municipal: 287.670-5
Nome/Razão Social: LUNI AUDIO E VIDEO LTDA ME
Endereço: RUA OLIMPIO TAVARES 46 - CASA AMARELA - CEP: 52051-400
Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@luni.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls 00016
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

riação de material audiovisual em computação gráfica para utilização em propaganda partidária.

EPOSITAR:
anco ITAÚ
G: 1247
/C: 25876-5

Atesto a realização do serviço
confirmo discriminado nesta
NF - Fatura - Boleto Bancário
Data:
Ass.:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código da Atividade Prestada
911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER

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 da 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.

0004/0370

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ASSISTENTE , a importância de R$ 2050.61

*DOIS MIL CINQUENTA REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
2.500,00	20.00	500,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 21064242067

CPF.: 014.851.351-41

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2608408

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE....:

DATA.....: 29/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.500,00
02		0,00
	SOMA	2.500,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	49,39
04	ISS não retido	125,00
05	INSS Segurado.	275,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.050,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PEDRO TERRA DE FARIAS

0004/0370

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

ASSISTENTE , a importância de R$ 2050.61

*DOIS MIL CINQUENTA REAIS E SESSENTA E HUM CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
2.500,00	20.00	500,00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 21064242067

CPF.: 014.851.351-41

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2608408

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF

LOCALIDADE....:

DATA.....: 29/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.500,00
02		0,00
	SOMA	2.500,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	49,39
04	ISS não retido	125,00
05	INSS Segurado.	275,00
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.050,61

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PEDRO TERRA DE FARIAS

DD 4a 1606-3 de 53.983-v

PSDB
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
www.psdb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

RECIBO

Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade n.° 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 **dezembro** de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Brasília, 29 de dezembro 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: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			455.277,97 D
00004656		01/12	DIV		RB-DENIS WILLIAM SILVA PENHA	1.000,00		
00004692		01/12	DIV		RB-GEORGE HAMILTON GIANNI	1.200,00		
00004697		01/12	DIV		RB-IGOR BOMFIM MAGALHÃES SILVEIRA	1.600,00		
00005089		01/12	DIV		RB-MANUEL ALBERTO M MARTINEZ	2.870,00		461.947,97 D
00004687		05/12	DIV		NF-0035-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		
00004807		05/12	DIV		NF-0358-ST PESQUISA DE MERCADO LTDA	8.000,00		471.047,97 D
00004644		08/12	DIV		NF-0457-CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA	4.000,00		475.047,97 D
00004702		09/12	DIV		NF-0740-IPESPE INST. DE PESQUISAS SOCIAIS	106.000,00		581.047,97 D
00004801		12/12	DIV		NF-1098-SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	62.500,00		643.547,97 D
00004681		15/12	DIV		NF-1853-EXATTA EMPRESA DE PESQUISA TÉCNICAS LTDA	4.000,00		647.547,97 D
00004817		16/12	DIV		NF-0028-TRITONO PRODUÇÕES LTDA	3.000,00		650.547,97 D
00004563		19/12	DIV		NF-0416-APC AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL LTDA	3.360,00		653.907,97 D
00004567		20/12	DIV		NF-0083-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	7.400,00		
00005748		20/12	21121-6		NF-0377-SVILUPPO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA	39.800,00		701.107,97 D
					Terceiro: 001157-SVILUPPO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA LTDA			
00005144		29/12	DIV		RB-PEDRO TERRA DE FARIAS	500,00		701.607,97 D
					SALDO FINAL.....	246.330,00		701.607,97 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/PSJD

Comunicação

A33J021515670280006
02/12/2011 15:18:23

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	43544-9	DENIS WILLIAM SILVA PENHA
Valor	3.804,53	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 02/12/2011 15:08:41
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 02/12/2011 15:18:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD/TSJC

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

0004/0369

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R$ 3804.53

*TRES MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
5.000,00	20.00	1.000,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13160198277
CPF.: 994.772.031-49

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 2071635
ÓRGÃO EMISSOR.: -DF
LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	5.000,00
02		0,00
	SOMA	5.000,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	539,38
04	ISS não retido	250,00
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.804,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DENIS WILLIAM SILVA PENHA

Comunicação

A33K011555826880010
01/12/2011 16:00:27

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)	212	PAB BURITI
Conta corrente (com DV)	117157	
CPF	907.734.461-68	
Nome favorecido	GEORGE HAMILTON GIANNI	

Finalidade	OUTROS
Número documento	120.108
Valor	4.479,53
Data transferência	01/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF986B981B418F3A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/12/2011 15:30:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/12/2011 16:00:27

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

0004/0361

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 4479.53

*QUATRO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES*******
CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
6.000,00	20.00	1.200,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12528399210
CPF.: 907.734.461-68

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 1665351
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -DF
LOCALIDADE....: BRASILIA
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO	
01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	6.000,00
02	0,00
SOMA	6.000,00
DESCONTOS	
03 I.R.R.F	814,38
04 ISS não retido	300,00
05 INSS Segurado.	406,09
06	0,00
07	0,00
08	0,00
09 SEST/SENAT	0,00
VALOR LÍQUIDO	4.479,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO

GEORGE HAMILTON GIANNI

EMPRESARIAL

A33K011531776000030
01/12/2011 15:37:33

Comunicação

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	11816-8	IGOR BOMFIM M SILVEIRA
Valor	5.829,53	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/12/2011 15:31:37
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/12/2011 15:37:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
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

0004/0362

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R$ 5829.53

*CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS***

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
8.000,00	20.00	1.600,00

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
LICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
INSS: 14349633274
CPF.: 793.856.135-53

REGISTRO GERAL
NÚMERO.....: 0955154156
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -BA
LOCALIDADE....: BRASILIA
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	8.000,00
02		0,00
	SOMA	8.000,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	1.364,38
04	ISS não retido	400,00
05	INSS Segurado	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	5.829,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO
IGOR BOMFIM MAGALHÃES SILVEIRA

Comunicação

A33K011531776000024
01/12/2011 15:37:15

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)	2142	SH PB SOC MIN CULT
Conta corrente (com DV)	98371	
CPF	001.382.446-50	
Nome favorecido	MANUEL ALBERTO MANCIA MARTINEZ	
Finalidade	OUTROS	
Número documento	120.107	
Valor	10.115,78	
Data transferência	01/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1970FB5314908FC2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/12/2011 15:27:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/12/2011 15:37:15

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

0004/0358

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUB COORDENAÇÃO DE REDAÇÃO , a importância de R$ 10115.78

*DEZ MIL CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
14.350,00	20.00	2.870.00

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 12380317994

CPF.: 001.382.446-50

REGISTRO GERAL

NÚMERO.....: 10573257
ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -SP
LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/12/2011

CONSELHO REGIONAL

:

ESPECIFICAÇÃO		
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	14.350,00
02		0,00
	SOMA	14.350,00
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	3.110,63
04	ISS retido	717,50
05	INSS Segurado.	406,09
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
		0,00
	VALOR LÍQUIDO	10.115,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MANUEL ALBERTO M MARTINEZ

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111205u7237396200010501200,166,199,21

Número da Nota: **00000035**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2011 10:58:20**

Código de Verificação: **WVKZ-V1GS**

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 000168
CPAI/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

Recebido
07/12/11

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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000358**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2011 16:48:08**

Código de Verificação: **bdf127c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ST PESQUISA DE MERCADO LTDA**

CPF/CNPJ: **04.362.689/0001-55** Inscrição Municipal: **0010438200-2**

Endereço: **RUA PADRE JOAO CRIPPA, Nº1065 - SALA 205 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-380**

Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **QUADRA SGAS 607, Nº607 - ED METROPOLIS COB 02 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70200-670**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **sergio@psdb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADITS/D

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PESQUISA QUANTITATIVA REALIZADA EM MATO GROSSO DO SUL ENTRE 16 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	40.000,00	40.000,00

Ateste a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto bancário
Data
Ass.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 40.000,00	5,00%	R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2011
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 732030000
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 16/01/2012

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Pesquisas de mercado e de opiniao publica

CARTAZ

CRIAÇÕES E PROJETOS GRAFICOS

CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA.

FONE: (61) 3349-4804

SHC / N - CL QUADRA 109 - BLOCO B - Nº 49 - SALA 220
CEP 70752-520 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via Branca - Cliente
2ª via Rosa - Talão
3ª via Verde - Contabilidade

Nº 457

Data Limite para Emissão: 14/07/2012

CF/DF 07.426.379/001-46 CNPJ 04.660.332/0001-53

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS Av. L2 Sul Qd 607 Ed. metrópolis Cobertura 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE: (61) 3424-0500

CNPJ: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 28/12/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	Edição e digitalização de textos e arquivos.		20.000,00	20.000,00

PROCON-DF - (61) 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | VALOR DO ISS

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 309 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3045-3477 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 03 Tls 50X3 de 451 a 600 - Aut.: 1-111-13271/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE CARTAZ CRIAÇÕES E EDITORA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL Nº 457

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000740
Data e Hora de Emissão
09/12/2011 10:06:45
Código de Verificação
GGIC-GPYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.849.437/0001-10** Inscrição Municipal: **137.101-0**
Nome/Razão Social: **IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS**
Endereço: **PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **rosangela@ipespe.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000171
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **cristiane@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estudo de Opinião Publica sobre À Política e as Mulheres

Atesto a realização do serviço, conforme consta no verso nesta nota fiscal.
Data 09/12
Ass.

Isenta IRRF Lei 9.532/97
Art. 15 Dec. 3.000/99
Sem Retenção de Tributos Federais
Lei 10.833/03 Art. 31 § 2

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência 3613-7
Conta 215.500-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 106.000,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos ou Imunes do ISS.

RAIDO propaganda

EK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.
SHI/N CA 01 - Lote A - Bloco A - Sala 333 - Parte - 3º Andar
Lago Norte - CEP: 71.503-501 - Brasília-DF.
PABX: (61) 3037-5522

NPJ: 07.413.226/0001-63 / CF/DF: 07.466.855/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

1ª - Via Branca Cliente
2ª - Via Azul Fisco
3ª - Via Rosa Contabilidade
4ª - Via Verde Fixa

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

Nº 1098

Data Limite para Emissão: 13/08/2011

Fatura Nº	Valor	Duplicata Nº	Vencimento
	62.500,00		

Data da Emissão: 12 / 12 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
ORIGINAL

ADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

EREÇO: AV. 22 G. 607

DE: BSB ESTADO: DF

J: 03.653.474/0001-20 CF/DF: ISENTO

LOR OR ENSO

igo	Quant.	Descrição	Custo de Terceiros	Custo Internos e/ou Comissões e/ou Honorários da Agência	Total
		SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES DA JUVENTUDE DO PSDB.			62.500,00
		SOMAS			

UÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL: 62.500,00

SE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON
SCS - Q.06 - VEMÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: 151 (61) 3212-1500 - Lei 4.029 - 16/10/2007

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG. 2983-2
C/C. 14594-7

ATTA

EMPRESA DE PESQUISAS TÉCNICAS LTDA
Av. Beira Mar, 354 - Piedade
CEP 54400-010 - Jaboatão dos Guararapes - PE
CNPJ.: 03.568.752/0001-41 INSC. MUN.: 936.268-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA ROSA - FISCALIZAÇÃO
3ª VIA JORNAL - FIXA
4ª VIA VERDE - CONTABILIDADE

1853

De acordo com o Decreto nº 0061/2009 em seu artigo 25 a nota fiscal terá validade de 03 (três) anos.

VALIDADE P/EMISSÃO: 13/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

Cliente Partido da Social Democracia Brasileira
Endereço Av. L2 Sul Q.607. Ed. Metropole Cobertura 2 Nº — Bairro Asa Sul
Município Brasília Estado DF
CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20 Insc. Est./ Insc. Mun.:
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Em 15 de Dezembro de 2011 Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Referente Pesquisa de Avaliação Administrativa e intensão de votos para Prefeito de Maceio		20.000,00

Atesto a realização do serviço descrito na nota fiscal

ISS 4 % R$ 800,00

VALOR DO SERVIÇO R$ 20.000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 20.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

M & V INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - R. VISCONDE DO RIO BRANCO, 323 CENTRO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE CNPJ 41.072.661/0001-00 - INSC. EST. 0162392-26 - INSC. CMC 924466-0 CRED. 254 EM 05/02/97
95 Tls. 50x4 - 1751 a 2000 - Aut PMJG Nº 2011.007627-8 em 14/04/2011

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111216u051156790001861200.166.199.21

Número da Nota
00000028

Data e Hora de Emissão
16/12/2011 02:14:11

Código de Verificação
6LBN-FH7P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.115.679/0001-88** Inscrição Municipal: **0.320.175-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **TRITONO PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **TRITONO PRODUÇÕES** Tel.: **+ 55 21 2540 4878**

Endereço: **RUA CEZARIO ALVIM 55, BLC C APT 405 - HUMAITA - CEP: 22261-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **tritono@tritono.com.br**

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.: ---

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
OPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de edição de vídeo, autoração e gravação de mil cópias de DVD.

Ateste a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

VALOR DA NOTA = R$ 15.000,00

Serviço Prestado
13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

APC Auditoria e Perícia Contábil Ltda.

(61) 3248-4422

SHIS CL QI 11 - Bloco "O" - Nº 85 - Sala 308 - Lago Sul
CEP: 71625-210 - Brasília - DF

CF/DF: 07.367.245/001-76 CNPJ: 01.368.707/0001-18

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0416

Data Limite para Emissão: 14/09/2011

Data de Emissão: 19/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000175
CPAD/SJD

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

ENDEREÇO: SGAS QD. 607 Ed. Metrópolis Cobertura: 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE: | CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO / CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de Serviços de Consultoria relativos a elaborações dos Produtos 2, 3 e 5, conforme discriminada em contrato, contemplando ações de ajustes e orientações de engajamento referente a Etapa de Implantação do PCS/SE-CEN/PSDB.			16800,00
		Bco: Santander ag: 3846 c/c: 13000563-1			
		AIDF Nº 1.111.17410/2010			
		N. F. Prorrogada até 14/09/2012			
		Portaria SEFP Nº 282/2010			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
NF 13
Data 19/12/11
Nº

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL DA NOTA R$ 16.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

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

IP[illegible]fica e Editora Ltda.ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
05 Talões - 50x3 vias - Numerados de 0401 a 0650 - AIDF Nº 1-111-17410/2010.

APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHCN CL Quadra 310 - Bloco "B" - Entrada 49 Sala 107 Parte
CEP: 70756-520 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21 | CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0083

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CÊN PSDB

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2012

ENDEREÇO: AV. L-2 SDN Qd. 607 Cj 2

FONE: 3424-0500

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ(MF): 62 653 474 0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 20/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1 000176
CPADI/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		TECNICA E PESQUISA			
		DE INFORMAÇÕES			
		DEZEMBRO DE 2011			37.000,00
		COFINS 3% 1.110,00			
		PIS 0,65% 240,50			
		IRPJ 1,5% 555,00			
		CSLL 1% 370,00			
				TOTAL	37.600,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS: R$ 2.275,50

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DIMAX Rápida Sol/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 1-111-07664/2011

SVILUPPO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA

SVILUPPO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA LTDA.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604/Parte - 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: 07.471.370/001-04 - CNPJ: 40.526.477/0001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 377

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REVENDA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 20/12/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, Q. 607, ED. METROPOLIS, COB. 02

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.200-670

FONE/FAX: (61) 3424.0500 | CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | Insc. Estadual: ——

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000177 CPAD/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		ESTUDO SOBRE O PERFIL DAS DEMANDAS DAS MULHERES NO AMBIENTE DE PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL, EUROPA E ESTADOS UNIDOS.			39.800,00
		ITAU, AG. 6427, c/c 11.919-0			

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

TOTAL 39.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% = 2447,70

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS: R$ 1.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 376 a 475 - Aut. 1-111-11149/2011

Recebi(emos) de SVILUPPO CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONÔMICA LTDA.. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Nº 377

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00021

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			3.372,34 D
00004828		05/12	DIV		NF-7399-ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	927,76		4.300,10 D
					SALDO FINAL.....	927,76		4.300,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/SJD

ECEBEMOS DE ABC Importacao e Exportacao Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LA
D.

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0007399 - FL1/1
SÉRIE 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2
Nº 0007399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1224 9182 2900 0178 5500 1000 0073 9910 4092 2408

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110027403934 05/12/2011 14:17:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179

ATURZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda de Mercadoria	0730625200116		24.918.229/0001-78

DES ATÁRIO/REMETENTE NO ZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	05/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02	ASA SUL	70200-670	05/12/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	34240500	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA
000711/1 02/01/2012 R$ 1.159,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,15	115,16	0,00	0,00	1.159,71

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	1.159,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0660817	CLIPS ACC GALVANIZADO N. 1/0 100X1	83059000	000	5102	CX	20,00	1,80	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
0642339	CLIPS ACC GALVANIZADO N. 2/0 100X1	83059000	000	5102	CX	20,00	1,60	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
0549355	CLIPS ACC NIQUELADO N. 8/0 25X1	83059000	000	5102	CX	2,00	2,80	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
0499153	CANETA COMPACTOR 0,7MM ESF AZ 50X1 UN	96081000	000	5102	CX	1,00	35,90	35,90	35,90	6,10	0,00	17,00	0,00
0676845	GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/6 EXTRA 5000X1 914202	83052000	000	5102	CX	3,00	4,49	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
0587630	GRAMPO TRILHO DELLO PLASTICO PEQ 50 UN 301 BR	39261000	000	5102	PCT	2,00	9,90	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
0055867	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1	39191000	000	5102	PCT	1,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
0446360	CORRETIVO LIQUIDO HELIOS TOQUE MAGICO 18ML 12X1	38249029	010	5102	CX	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223611	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G 10 RS	48025610	020	5102	CX	6,00	109,00	654,00	381,48	45,78	0,00	12,00	0,00
0447374	PAPEL CHAMEX MULTI OFICIO 2 75G 10X1 RS	48025693	020	5102	CX	1,00	136,90	136,90	79,85	9,58	0,00	12,00	0,00
0809012	COLA BASTAO 8G 3M	35061090	000	5102	UN	15,00	1,99	29,85	29,85	5,07	0,00	17,00	0,00
0005886	LAPIS BIC EVOLUTION HEXAGONAL S/BORR N.2 2B 144 UN	96081000	000	5102	CX	1,00	96,70	96,70	96,70	16,44	0,00	17,00	0,00
07465	FRETE PLANO PILOTO	99999999	000	5102	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
0494	ESPIRAL 45MM 400 FLS PT 15 UN	39169090	000	5102	PCT	4,00	14,40	57,60	57,60	9,79	0,00	17,00	0,00

Obs: FALTOU 1 UN CX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP COD.000711 05/12/2011
10-Conforme alteracao introduzida na Anexo do Convenio ICMS 74/1994 pelo Convenio ICMS 104/08.
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
BANCO BRASIL - AG:3382-0 C/C:6236-7
Vend.:000728

RESERVADO AO FISCO

Via do Cliente

*** Gerado pela LumiSoftware Ltda.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00052

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35151-5 301020601050100 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			129,80 D
00004828		05/12	DIV		NF-7399-ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	231,95		361,75 D
					SALDO FINAL.....	231,95		361,75 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

CEBEMOS DE ABC Importacao e Exportacao Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LA

NF-e
Nº 0007399 - FL1/1
SÉRIE 1

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABC Importacao e Exportacao Ltda.
SAA Quadra 1 Lote 1350, PARTE 1- ANDAR B
Z Industrial - Brasilia - DF
70632-100 - (61)2103-1544
nfe@papelariaabc.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2
Nº 0007399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1224 9182 2900 0178 5500 1000 0073 9910 4092 2408

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110027403934 05/12/2011 14:17:31

TURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

SCRIÇÃO ESTADUAL: 0730625200116
INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 24.918.229/0001-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 6
CPAD11SO

ATÁRIO/REMETENTE
ZÃO SOCIAL: PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 05/12/2011
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2011

NDEREÇO: AV.L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70200-670
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

UNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 34240500
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA/DUPLICATA
000711/1 02/01/2012 R$ 1.159,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,15	115,16	0,00	0,00	1.159,71

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	1.159,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO 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
0660817	CLIPS ACC GALVANIZADO N. 1/0 100X1	83059000	000	5102	CX	20,00	1,80	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00
0642339	CLIPS ACC GALVANIZADO N. 2/0 100X1	83059000	000	5102	CX	20,00	1,60	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00
0549355	CLIPS ACC NIQUELADO N. 8/0 25X1 .	83059000	000	5102	CX	2,00	2,80	5,60	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
0499153	CANETA COMPACTOR 0,7MM ESF AZ 50X1 UN	96081000	000	5102	CX	1,00	35,90	35,90	35,90	6,10	0,00	17,00	0,00
0676845	GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/6 EXTRA 5000X1 914203	83052000	000	5102	CX	3,00	4,49	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
0587630	GRAMPO TRILHO DELLO PLASTICO PEQ 50 UN 301 BR	39261000	000	5102	PCT	2,00	9,90	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
0055867	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1	39191000	000	5102	PCT	1,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
0446360	CORRETIVO LIQUIDO HELIOS TOQUE MAGICO 18ML 12X1	38249029	010	5102	CX	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223611	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G 10 RS	48025610	020	5102	CX	6,00	109,00	654,00	381,48	45,78	0,00	12,00	0,00
0447374	PAPEL CHAMEX MULTI OFICIO 2 75G 10X1 RS	48025693	020	5102	CX	1,00	136,90	136,90	79,85	9,58	0,00	12,00	0,00
0809012	COLA BASTAO 8G 3M	35061090	000	5102	UN	15,00	1,99	29,85	29,85	5,07	0,00	17,00	0,00
0005886	LAPIS BIC EVOLUTION HEXAGONAL S/BORR N.2 2B 144 UN	96091000	000	5102	CX	1,00	96,70	96,70	96,70	16,44	0,00	17,00	0,00
0746550	FRETE PLANO PILOTO	99999999	000	5102	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
0494240	ESPIRAL 45MM 400 FLS PT 15 UN	39169090	000	5102	PCT	4,00	14,40	57,60	57,60	9,79	0,00	17,00	0,00

Obs: FALTOU 1 UN CX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP COD.000711 05/12/2011
10-Conforme alteracao introduzida na Anexo do Convenio ICMS 74/1994 pelo Convenio ICMS 104/06.
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
BANCO BRASIL - AG:3382-0 C/C:6236-7
Vend.:000728

RESERVADO AO FISCO

Via do Cliente

*** Gerado pela LumiSoftware Ltda.

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			64.923,75 D
00004672		12/12	DIV		NF-0010-EDITORA TUIM LTDA	113.680,00		178.603,75 D
00005436		21/12	DIV		NF-0352-LOCATÉCNICA LOCAÇÕES SERV. E COM LTDA	12.350,00		190.953,75 D
00005668		29/12	DIV		NF-8257-TANDUI & MORAIS LTDA	12.760,00		203.713,75 D
					SALDO FINAL.....	138.790,00		203.713,75 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111213u00395255000109

Número da Nota	**00000010**
Data e Hora de Emissão	**12/12/2011 17:33:17**
Código de Verificação	**KPMW-8TTL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.395.255/0001-09** Inscrição Municipal: **2.339.949-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA TUIM LTDA**

Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 00881, CONJ 1205 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

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: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPMI SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

70.000 - Impressão Personalizada de Calendários.

Vencimento: À Vista

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data
Ass.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.100,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

LocaTécnica
informática & audiovisual

LOCATECNICA LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

Colônia Agrícola Vicente Pires Rua 12 Ch. 153/1 - Lote 02 Parte B - Taguatinga - CEP: 72110-800 - Brasília-DF

FONE/FAX: (61) 3462-0200

E-mail: adm1@locatecnica.com.br
Home Page: www.locatecnica.com.br

CNPJ: 01.877.831/0001-09 - CF/DF: 07.563.270/001-99

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Modelo 3

1ª VIA CLIENTE

[xxx] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite p/ Emissão: 15/01/2012

Nº 000352

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: AV. L2 SUL, Q. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

CEP: 70200670

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Fone: (61)34240500

Data da Emissão: 20/12/2011

CNPJ/MF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF:

Data do Vencimento: 23/12/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	1300	Cordão para Crachá standard sem regulagem com garra metálica	1,50	1.950,00
02	1300	Crachá em PVC personalizado frente 85x54mm, 4x0 cores tinta Uv e laminado frente	8,00	10.400,00

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 1834 CRADI/SUD

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data
Assinatura Carimbo

PROP 497 - JUVENTUDE PSDB

TOTAL 12.350,0

Deduções Legais:

O ISS já está incluído no preço dos serviços

Nota Fiscal Subcontratação Nº:

FATURA					
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor		Valor		Valor	

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME P - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE:

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda - CNPJ 05.013.624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF - 1.000X4 vias - 0.001 a 1.000 - AIDF 1-618-00672/2011 de 14/01/20

Tecmidia

TANDUI & MORAIS LTDA.

Av. Balsamo s/nº Qd. 17 - Lt. 04 - Vila Florencia
CEP 75375-000 - Santo Antônio de Goiás - GO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. Único

8257

Av. Balsamo s/nº Qd. 17 - Lt. 04 - Vila Florencia
Santo Antônio de Goiás - Goiás

CNPJ: 04.732.918/0001-86
Isnc Munic. 10000099

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ: 13/12/2013

1 a Via
Usuario/Serviços

Prefeitura Municipal Santo Antônio de Goiás
AUTORIZADO
Coletoria

Nat. da Prestação: Serviço

Data da Emissão da Nota: 29 / Dezembro / 2011

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: AV. L2 Sul Qd. 607 Ed. Metropolitan

Bairro: _____ Cidade.: Brasília Est.: DF

Insc. CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 Insc. Munic./Est.: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	TOTAL	
80	UN	Impressão de banner F. Light	50,00	4.000	00
01	UN	Impressão de banner F. Light	5.500,00	5.500	00
02	UN	Impressão de banner F. Light	780,00	1.560	00
10	UN	Serviço suporte Banner	170,00	1.700	00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura. Plano Plurianual
Data:
Ass.:

ISSQN _____ % R$ _____

Valor dos Serviços R$ 12.760,00

Valor Total da Nota R$ 12.760,00

Nova Gráfica Ltda., Av. Primeira Radial nº 929 - Setor Pedro Ludovico - Goiânia - GO - Fone: (62) 3241-1755
Telefax: 3241-5400 - CNPJ 01.454.214/0001-09 - Insc. Estadual. 10.142.195-8 - Insc. Municipal: 053-139-1
05 Bls. 50x3 de 8.251 a 8.500 - Nota Fiscal Serviços Mod. Único - Aut. 437/2011 em 13/12/2011

Recebemos) de TANDUI & MORAIS LTDA., os serviços discriminados nesta nota fiscal de serviços.

Nº 8257

Sto. Antônio de Goiás, _____ de _____ de _____

Assinatura do Usuário

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00053

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			39.828,43 D
00004797		05/12	DIV		NF-0213-RIOMAR APARECIDO DO PRADO - ME	6.800,00		46.628,43 D
00004672		12/12	DIV		NF-0010-EDITORA TUIM LTDA	28.420,00		75.048,43 D
					SALDO FINAL.....	35.220,00		75.048,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SAD

midiapixel
comunicação visual
RIOMAR APARECIDO DO PRADO-ME

61 3536.6983
midiapixelnet.com.br
midia@midiapixelnet.com.br
Vila São José - Ch. 178 - Lote 03 - Loja 01
Cep: 72.110-800 - Taguatinga - DF

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

CNPJ: 13.451.985/0001-13
CF/DF: 07.569.882/001-20

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/04/2012

0213

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

1ª Via Branca: Cliente
2ª Via Verde: Cliente
3ª Via Rosa: Arquivo
4ª Via Amarela: Contabilidade

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 sUL, QUADRA 607, ED. METRÓPOLIS, COBERTURA CEP: 70.200-670

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

CNPJ/MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF: - DATA DE EMISSÃO: 05/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
OPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
01	01	Prestação de serviço para confecção de impressos PSDB MULHER.			6.800,00

Informações complementares

Total R$ 6.800,00

Deduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111213u00395255000109

Número da Nota **00000010**

Data e Hora de Emissão **12/12/2011 17:33:17**

Código de Verificação **KPMW-8TTL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.395.255/0001-09** Inscrição Municipal: **2.339.949-0**

Nome/Razão Social: **EDITORA TUIM LTDA**

Endereço: **AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 00881, CONJ 1205 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01403-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/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

70.000 - Impressão Personalizada de Calendários.

Vencimento: À Vista

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data
Ass.
Eurípio Bancário

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.100,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00023

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			33.895,33 D
00004877		16/12	DIV		NF-155536-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.192,05		38.087,38 D
					SALDO FINAL.....	4.192,05		38.087,38 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.463.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000155536

SEU CÓDIGO 811928-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 C3 B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP 70.200-670

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2011	16/12/2011	9690	4.192,05

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	01/12/2011
ANTERIOR:	31/10/2011
APRESENTAÇÃO:	01/12/2011
PRÓXIMO MÊS:	30/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003653474000120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	97965	21292
ANTERIOR:	88275	19647
CONSUMO:	9690	1645
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	98,58	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/10	10116	JUN/11	9896
JAN/11	9886	JUL/11	10233
FEV/11	9644	AGO/11	10230
MAR/11	9821	SET/11	11829
ABR/11	10167	OUT/11	10984
MAI/11	11039	NOV/11	10776

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10349

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 9690 kWH A R$ 0,3880582 = 3.760,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 431,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1CAF.6BE0.207E.729B.9CA5.300A.43F8.84A7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	1.645,88	43,77
DISTRIBUIÇÃO:	590,18	21,25
TRANSMISSÃO:	135,53	4,88
TRIBUTOS:	982,92	15,49
ENC. SETORIAIS:	405,77	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
LIMITE TRIMESTRAL:	8,71	5,97	
LIMITE ANUAL:	17,43	11,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 10/2011

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	3.760,28
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	789,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	789,65
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	34,59
VALOR DO COFINS (R$) :	158,68

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1.721,08
MÊS DE REF.: 10/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.463.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
811928-5	4.192,05
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2011	16/12/2011

83660000041 5 92050005285 6 81081192972 0 08119291112 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00024

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			121.722,86 D
00004674		08/12	DIV		FT-1521942-EMBRATEL S/A	2.023,66		
00004676		08/12	DIV		FT-2371-EMBRATEL S/A	1.112,95		
00005074		08/12	DIV		NF-1721654-INTELIG TELECOM	40,37		124.899,84 D
00004819		21/12	DIV		NF-112611-VIVO S/A	6.139,60		
00005359		21/12	DIV		NF-112614-VIVO S/A	237,21		131.276,65 D
00005392		26/12	DIV		NF-454215-BRASIL TELECOM S/A	4.023,28		135.299,93 D
					SALDO FINAL.....	13.577,07		135.299,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/12/2011	2.529,58

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.: Dez / 2011
Data de Emissão: 08/12/2011
Nº da Fatura: 11/12/01521942-9
Cód. Débito Automático: 000081348900002

Data Postagem
13/12/2011

017195

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

748700704566221000000212403013121 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.529,58

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12
Valiane Lucindo
Administrativo

Fust: R$18,04 e Funttel: R$9,02 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.529,58	2.529,58

Itaú Banco Itaú S.A. — 341-7 — 34191.75025 92821.082937 89105.800009-8 252958

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/12/2011
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 08/12/2011	Número do Documento: 111201521942	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 08/12/2011	Nosso Número: 175/02928210-8
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.529,58
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado: 2.529,58

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

FB000015-3.CSC.N.001.AFP - 017195 - 000001 / 000003

21 · DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0012

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

00010007

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

72870070450024600000003637301212 11
POSTAGEM: 12/12/2011 VENCIMENTO: 20/12/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TGD

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 20/12/2011

VALOR DA SUA CONTA R$ 1.391,18

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	08/12/2011
nº da fatura:	0190610607361
nº da nota fiscal:	000002371
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.391,18
Total da Conta:	R$	1.391,18
ICMS:	R$	347,79

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	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	739	26:43:52	845,35
6134240500	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:23	2,69
6134240500	VIP 21 DDI R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	4	0:14:13	4,13
6134240500	**Total**	**744**	**27:01:28**	**852,17**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:02:27	1,96
6134240550	**Total**	**2**	**0:02:27**	**1,96**
	Total do Resumo	**746**	**27:03:55**	**854,13**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$998,90 (complemento de franquia)		05/11/2011 a 04/12/2011	537,05
			Subtotal: 537,05

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		AP - MACAPA	96 32421910	03/11/2011	10:53:55	00:00:13	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 33227807	04/11/2011	14:06:34	00:01:12	Fora Estado Dia	0,25

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.

Atesto a prestação do serviço, conforme registrado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 14 / 12 / 2011
Assinatura Cristiane Lucindo Dias
Administrativo

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0190610607361	20/12/2011	R$ 1.391,18

846600000133 911800060012 906106073610 201112200005

00010007 / 01-07

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

573010001511
07144226 -0

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

Nº 001721654 - DF Série Única

Código do Cliente / Classe: **07144226**/ Corporativo	Período / Mês: Novembro/2011
CPF / CNPJ: 03.653.474/0001-20	Nº Telefone: 6134240500
Data de Emissão: 08/12/2011	Data de Vencimento: 19/12/2011
Inscrição Estadual: ISENTA	Valor Nota Fiscal: 40,37

7208291489074050000000015130141211

Endereço de Instalação:
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000193
CPAD/SJD

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	18,88
(2) Serviços Internac. de Longa Distância	25,00	21,49
Valor Total da Nota Fiscal		**40,37**

Nº Serviço	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R$)
(1)	18,88	25,00	4,72
(2)	21,49	25,00	5,37

Reservado ao Fisco

A930.AF84.B1A3.9DD7.3B42.5636.B217.EFEC

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	220,13
Pagamento Recebido até 29/11/2011. Obrigado!	-220,13

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS	
Disque 23	40,37
Total dos Serviços	**40,37**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12 / 12 / 2011
Ass.
Cristiane 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	Data de Vencimento
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	19/12/2011

Número Fatura	Período / Mês	Identificação para Débito Automático	Nº Telefone	Valor a Pagar (R$)
001 721 654	Novembro /2011	07144226-0	6134240500	40,37

Intelig Telecomunicações Ltda.

vivo

Nº da Conta: 2092556363
Mês de referência: 12/2011
Período: 20/11/2011 a 19/12/2011
Data de emissão: 21/12/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ:02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.112.614/12/2011
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS QUADRA 607 CONJ B SALA 02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

Vencimento
07/01/2012

Total a Pagar - R$
296,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	3	3	526,41
Subtotal			**526,41**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	24,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-229,90
Subtotal			**-229,90**
TOTAL A PAGAR			**296,51**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2012
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/01/2012	296,51

Cód. Débito Automático 2092556363-8 | Nº da Conta 2092556363 | Mês Referência 12/2011

846700000025 | 965100470016 | 120925563633 | 121101201071 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 12/2011
Período: 20/11/2011 a 19/12/2011
Data de emissão: 21/12/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF

01200002

Vencimento: 07/01/2012

Vencimento
07/01/2012

Total a Pagar - R$
7.674,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CPAD/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total (R$)
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	51	51	14,34
B BERRY EMPRESA BIS	14	14	629,10
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	19	19	19,30
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	60,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	6	6	400,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	5	5	14,91
PACOTE 100 LD VIP	39	38	364,94
PACOTE 200 LD VIP	13	13	368,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	51	51	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	47	47	267,34
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
Subtotal			**2.794,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS	-	10,63MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	1,52GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	101m36s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	425m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1.600 min	04m06s	0,00
PLANO LD VIP	6.500 min	4.311m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.723m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		68m48s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		69,00KB	4,14
Internet - Tarifação MB/KB		1,35MB	35,99
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		353	203,00
Ligações de Longa Distância		511m18s	824,66

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2012
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/01/2012	7.674,50

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 12/2011

846400000762 | 745000470013 | 101401014663 | 121141201073 | Autenticação Mecânica

SD1001 - - pág. 1/82 - (SD1)
(172 / 5508)
Cód. Mat. 016.30.38-DF-IMPRESSAO-0002-SS-20111219-000.002.188

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011

Fatura: 1201.000454215 - 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

00030024

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD SGAS 607 MDB CB02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

72000398961614500000093101302912 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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
OPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3424 0500	Janeiro 2012	09/01/2012	R$ 5.029,10

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	4.396,55
SERVICOS MENSAIS	3.312,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	530,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	504,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	48,85
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,11
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	201,67
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	276,77
Total a pagar	5.029,10

Realização do serviço, ... discriminado nesta ... Boleto Bancário
03 / 01 / 2012
Cristiane Lucindo
Administrativo

TELEFONE FIXO

Código de Barras
84650000050 6 29100014902 6 97633520120 9 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 201201 32190	61 3424 0500	09/01/2012	R$ 5.029,10

Autenticação Mecânica

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00054

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			29.393,17 D
00004674		08/12	DIV		FT-1521942-EMBRATEL S/A	505,92		
00004676		08/12	DIV		FT-2371-EMBRATEL S/A	278,23		30.177,32 D
00004819		21/12	DIV		NF-112611-VIVO S/A	1.534,90		
00005359		21/12	DIV		NF-112614-VIVO S/A	59,30		31.771,52 D
00005391		26/12	DIV		NF-454215-BRASIL TELECOM S/A	1.005,82		32.777,34 D
					SALDO FINAL.....	3.384,17		32.777,34 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPADI/SJD

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/12/2011	2.529,58

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.: Dez / 2011
Data de Emissão: 08/12/2011
Nº da Fatura: 11/12/01521942-9
Cód. Débito Automático: 000081348900002

Data Postagem
13/12/2011

017195

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

74870070456622100000021240301312 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.529,58

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12 / 2011
Vitoriane Lucindo
Administrativo

Fust: R$18,04 e Funttel: R$9,02 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.529,58	2.529,58

Banco Itaú S.A. — 341-7 — 34191.75025 92821.082937 89105.800009 8 252958

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/12/2011
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 08/12/2011	Número do Documento: 111201521942	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 08/12/2011	Nosso Número: 175/02928210-8
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.529,58
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado: 2.529,58

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

ER0XX015-3.CSC.N.001.APP - 017195 - 000001 / 000003

21 DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0012

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

00010007

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

72870070450024600000003637301212 11
POSTAGEM: 12/12/2011 VENCIMENTO: 20/12/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/LSTO

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 12 108.

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
20/12/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 1.391,18

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2011
data de emissão:	08/12/2011
nº da fatura:	0190610607361
nº da nota fiscal:	000002371
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.391,18
Total da Conta:	R$	1.391,18
ICMS:	R$	347,79

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	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	739	26:43:52	845,35
6134240500	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:23	2,69
6134240500	VIP 21 DDI R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	4	0:14:13	4,13
6134240500	**Total**	**744**	**27:01:28**	**852,17**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:02:27	1,96
6134240550	**Total**	**2**	**0:02:27**	**1,96**
	Total do Resumo	**746**	**27:03:55**	**854,13**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$998,90 (complemento de franquia)		05/11/2011 a 04/12/2011	537,05
			Subtotal: 537,05

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		AP - MACAPA	96 32421910	03/11/2011	10:53:55	00:00:13	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 32227807	04/11/2011	14:06:34	00:01:12	Fora Estado Dia	0,25

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Atesto a prestação do serviço, conforme registrado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 12 / 2011
Assinatura Cristiane Lucindo
Administrativo

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0190610607361	20/12/2011	R$ 1.391,18

846600000133 911800060012 906106073610 201112200005

vivo

Nº da Conta: 2092556363
Mês de referência: 12/2011
Período: 20/11/2011 a 19/12/2011
Data de emissão: 21/12/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ:02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.112.614/12/2011
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS QUADRA 607 CONJ B SALA 02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

Vencimento
07/01/2012

Total a Pagar - R$
296,51

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	3	3	526,41
Subtotal			**526,41**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMP	24,00GB	-	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-229,90
Subtotal			**-229,90**
TOTAL A PAGAR			**296,51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/FSA

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/01/2012	296,51

Cód. Débito Automático 2092556363-8 | Nº da Conta 2092556363 | Mês Referência 12/2011

846700000025 | 965100470016 | 120925563633 | 121101201071 | Autenticação Mecânica

vivo

Nº da Conta: 01401014466
Mês de referência: 12/2011
Período: 20/11/2011 a 19/12/2011
Data de emissão: 21/12/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8456 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF

01200002

Vencimento:
07/01/2012

Vencimento
07/01/2012

Total a Pagar - R$
7.674,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPADI SIF

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	51	51	114,44
B BERRY EMPRESA BIS	14	14	629,10
SERVICO GESTAO	22	22	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	19	19	19,30
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	60,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	6	6	400,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	5	5	14,91
PACOTE 100 LD VIP	39	38	364,94
PACOTE 200 LD VIP	13	13	368,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	51	51	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	47	47	267,34
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
Subtotal			**2.794,43**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS	-	10,63MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	1,52GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	10.000 min	101m36s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	425m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1.600 min	04m06s	0,00
PLANO LD VIP	6.500 min	4.311m48s	0,00
SERVICO GESTAO	-	1.723m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		68m48s	0,00
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		69,00KB	4,14
Internet - Tarifação MB/KB		1,35MB	35,99
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		353	203,00
Ligações de Longa Distância		511m18s	824,66

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 01 / 2012
Ass. Cristiane Carvalho
Administrativo

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O Vivo Online Empresas ganhou um novo visual e muito mais conteúdo. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas e conheça o novo canal de autoatendimento da sua empresa.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/01/2012	7.674,50

Cód. Débito Automático 01401014466-3 | Nº de Conta 01401014466 | Mês Referência 12/2011

846400000762 | 745000470013 | 101401014663 | 121141201073 | Autenticação Mecânica

SD1001 - - pág 1/62 - (SD1)
(173 / 5508)
DF551211_SD1001_012_322574.SD1 / 00173
Cód. Mat. 016.30.369-DF-IMPRESSAO-0002-55-20111219-000.002.168

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/11/2011 a 21/12/2011

Fatura: 1201.000454215 - 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

00030024

CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD SGAS 607 MDB CB02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

7200039896161450000009310130291211

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 031 0800**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3424 0500	Janeiro 2012	09/01/2012	R$ 5.029,10

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**4.396,55**
SERVICOS MENSAIS	3.312,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	530,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	504,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	48,85
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**153,00**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,11**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**201,67**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**276,77**
Total a pagar	**5.029,10**

Realização do serviço, discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
03 / Oi
Cristiane Lucinda
Administrativo

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000050 6 29100014902 6 97633520120 9 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 201201 32190	61 3424 0500	09/01/2012	R$ 5.029,10

Autenticação Mecânica

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00025

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			33.879,43 D
00005468		30/12	DIV		FT-663/2011-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	40,90		
00005469		30/12	DIV		FT-664/2011-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	2.537,60		36.457,93 D
					SALDO FINAL.....	2.578,50		36.457,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPAD/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/12/2011 A 30/12/2011
10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
DATA: 02/01/2012 - 16:13:10 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

IENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER
D.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
irro: EDIFICIO METROPOLIS Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
ne: 61 424-0500 Fax: 61 424-0519

ata	Descrição	Quantidade	Unitario	Valor
	Fatura 663/2011			
	Vencimento 13/01/12			
/12/2011	Movimentação Diaria			
	ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1		40,90
tal Diario:		1		40,90
tal do Departamento:		1		40,90
tal do Cliente:		1		40,90

Após vencimento será cobrado:
Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

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.

Autorização de desconto Fatura / Boleto
04 / 01 / 2011
Carimbo e assinatura
AGIR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/12/2011 A 30/12/2011
10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
DATA: 04/01/2012 - 10:08:08 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
END.: AV L2 SUL QUADRA 607 39 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 664/2011
Vencimento 13/01/12

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA 40010	53	2.230,60
SEDEX 10 - DOC	3	159,90
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	3	2,40
CAIXA ENC. FLEX	1	1,60
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	2	106,00
CARTA NACIONAL COMERC 100G	2	4,30
Total do Departamento:		2.537,60
Total do Cliente:		2.537,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

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.

Bolsto F
04/01/2012

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			1.277,13 D
00005357		05/12	DIV		NF-71066-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	128,80		1.405,93 D
					SALDO FINAL.....	128,80		1.405,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPAD/SJD

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 71066**

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	05/12/11
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	05/12/11

MUNICÍPIO	FONE	FAX	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA ISS	061 -3424-0500		70.200-670	DF	11:46:26

== NF 071 /1066 == PAGINA 1 DE 1

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000207 CPAD/TSJD

CÓDIGO SERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA % ISS	ALÍQUOTA % 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 22 / 12 / 2011
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

NUMERO CONTRATO: VAREJO
PERIODO: REFERENTE L JANEIRO/12
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	05/01/12						

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/N		0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO

Nº do Formulário 074028

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00055

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			128,76 D
00005357		05/12	DIV		NF-71066-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	32,19		160,95 D
					SALDO FINAL.....	32,19		160,95 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

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 210662

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		6-933		

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	05/12/11
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	05/12/11

MUNICÍPIO	FONE	FAX	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA ISS	061 -3424-6500		70.200-670	DF	11:46:26

== NF 072 /1068 == 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	ALÍQUOTA ISS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ISS / ICMS
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	0.41		UN	1.00	160.99	160.99	5.0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22 / 12 / 2011
Ass. Cristiano Lucinio
Administrativo

NUMERO CONTRATO: VAREJO
PERIODO: REFERENTE L JANEIRO/12
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

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	160,9
BASE DE CÁLCULO DO ISS	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO FRETE**	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	
160,99	0.00	0,00	0.00	0,00	

FATURA, *em cobertura deste 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	05/01/12						

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/N		0.00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO

Nº do Formulário 074028

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 - 5.000x4 - 072.551 à 077.550 - AIDF 151505086/2011 - LIB.: 07/07/20

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00027

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			34.858,22 D
00004665		15/12	DIV		NF-16297-DINÂMICA ADM SERV OBRAS LTDA	3.413,40		38.271,62 D
					SALDO FINAL.....	3.413,40		38.271,62 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

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 016297

[ ] USUÁRIO FINAL [X] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/12/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
016297	4.266,75	016297	

Nº DO FORMULÁRIO 016297

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211

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: DEZEMBRO/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 Nº Fatura/Boleto Bancário
Data 19/12/2011
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.: 10/03/2011

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 SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03
Nº 016297

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00056

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			3.413,40 D
00004665		15/12	DIV		NF-16297-DINÂMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	853,35		4.266,75 D
					SALDO FINAL.....	853,35		4.266,75 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

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 016297

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/12/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº DE ORDEM	
016297	4.266,75	016297	

Nº DO FORMULÁRIO
016297

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0030981
CPAD/SJD DF

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CÓDIGO:
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO:
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: DEZEMBRO/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 Nº Fatura / Boleto Bancário
Data 19/12/2011
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

TIS 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.: 10/03/2011

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03
Nº 016297

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			13.963,48 D
00004832		01/12	DIV		NF-420570-AGÊNCIA ESTADO LTDA	531,00		
00004833		01/12	DIV		NF-420571-AGÊNCIA ESTADO LTDA	51,97		
00004969		01/12	DIV		NF-1844-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		15.346,45 D
					SALDO FINAL.....	1.382,97		15.346,45 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 422793 Série 1, emitido em 01/12/2011

Número da Nota	00420571
Data e Hora de Emissão	01/12/2011 13:54:37
Código de Verificação	53QR-IVT6

20111201u6265296100013 8

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 000215
OPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

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 InformaÃSÃµes TÃ©cnicas

Id: 1036403 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 : 21/12/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 64,96

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	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 422793 Série 1, emitido em 01/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 422792 Série 1, emitido em 01/12/2011

20111201u62652961000138

Número da Nota	00420570
Data e Hora de Emissão	01/12/2011 13:54:37
Código de Verificação	9REL-45RA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/FSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1036403 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 : 21/12/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 12 / 2011
Ass. 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 422792 Série 1, emitido em 01/12/2011.

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 1844

Data Limite para Emissão: 12/07/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: SDB Portal da Social Comércio Gastronomia
ENDEREÇO: SGAS Ed. Metropolis Bl. 607 Cobertura 02
CIDADE: BSB ESTADO: DF FONE:
CNPJ-MF/CPF: 03653474/000120 INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista DATA DE EMISSÃO 01/12/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000217
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Refeição a Cultura Eletrônica das DTG de 01/12/11 à 31/12/11			800,00
		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 05/12/11
Cristiane Lacerda
Administrativo

MATERIAL APLICADO: DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 800,00
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 38.014.643/0001-87 - 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)

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00057

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			607,22 D
00004832		01/12	DIV		NF-420570-AGÊNCIA ESTADO LTDA	132,75		
00004833		01/12	DIV		NF-420571-AGÊNCIA ESTADO LTDA	12,99		752,96 D
					SALDO FINAL.....	145,74		752,96 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 422793 Série 1, emitido em 01/12/2011

20111201u62652961000138

Número da Nota	00420571
Data e Hora de Emissão	01/12/2011 13:54:37
Código de Verificação	53QR-IVT6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

Município: Brasília UF: DF E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃsÃpes TÃ©cnicas

Id: 1036403 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 : 21/12/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 64,96

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	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 422793 Série 1, emitido em 01/12/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1/2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 422792 Série 1, emitido em 01/12/2011

20111201u62652961000136

Número da Nota	**00420570**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2011 13:54:37**
Código de Verificação	**9REL-45RA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/ISO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1036403 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 : 21/12/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 12 / 2011
Ass. 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 422792 Série 1, emitido em 01/12/2011.

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			68.372,80 D
00004685		01/12	DIV		NF-3224-FÁBRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.600,00		73.972,80 D
					SALDO FINAL.....	5.600,00		73.972,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
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 3224
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 / 12 / 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.200-67

CNPJ: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTA | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Contra Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CADASTRO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 11/2011. 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:
Ass.:

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 3224

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			15.343,20 D
00004685		01/12	DIV		NF-3224-FÁBRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00		16.743,20 D
					SALDO FINAL.....	1.400,00		16.743,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/TSE

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 3224

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: 01/12/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.200-67

CNPJ: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTA | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Contra Apresentação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD/TSE

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 11/2011. 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
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 3224

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			38.371,61 D
00005389		13/12	DIV		NF-11002-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		38.650,61 D
					SALDO FINAL.....	279,00		38.650,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD1/SJD

AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

SCLRN Q. 710 - Bloco "F" - Loja 27 - CEP: 70750-536 - Asa Norte-DF

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

[ ] Saída [ ] Entrada

[X] Serviços

Bairro / Distrito: DF

CNPJ: 02.579.545/0001-20

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

11002

Data limite para emissão: 08/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Serviço			07.386.254/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido do Social Democrata Brasileiro

DATA DA EMISSÃO: 13-12-11

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

ENDEREÇO: Av. L2 Sul Qd. 607 Ed. Metropolis

FONE:

FAX:

MUNICÍPIO: Asa Sul

ESTADO: DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20

INSC. EST.:

FATURA:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Referente a manutenção preventiva do dia 12 de dezembro de 2011.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPAD/TSJD

Após a realização do serviço, o mesmo será discriminado nesta Boleto Bancário
04/01/2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
279,00					279,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					279,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL 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
11002

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00031

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			68.579,08 D
00005786		20/12	12135-9		AL-TRANSFERÊNCIA	2.118,71		70.697,79 D
00005200		29/12	DIV		RB-RONNIE KIESLEYH COSTA SOUSA	272,50		70.970,29 D
					SALDO FINAL.....	2.391,21		70.970,29 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSE

A33F291211441915077
29/12/2011 12:23:22

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)	3213	JUSTICA COMUM ITUMBIARA
Conta corrente (com DV)	1838	
CPF	035.376.961-40	
Nome favorecido	RONNIE KESLEY COSTA SOUSA	
Finalidade	OUTROS	
Número documento	122.905	
Valor	272,50	
Data transferência	29/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7D9D9DFDE1D61D66	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/12/2011 11:53:42
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:22

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			11.168.729,91 D
00004860		02/12	DIV		RB-BAHIA	20.000,00		
00004874		02/12	DIV		RB-CEARÁ	10.000,00		
00005100		02/12	DIV		RB-MATO GROSSO	30.000,00		
00005151		02/12	DIV		RB-PERNAMBUCO	20.000,00		
00005194		02/12	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	15.000,00		11.263.729,91 D
00004980		09/12	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	10.000,00		11.273.729,91 D
00005342		12/12	DIV		RB-TOCANTINS	50.000,00		11.323.729,91 D
00004876		14/12	DIV		RB-CEARÁ	23.000,00		
00004981		14/12	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	25.000,00		
00005095		14/12	DIV		RB-MARANHÃO	15.000,00		
00005101		14/12	DIV		RB-MATO GROSSO	10.000,00		
00005105		14/12	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	11.000,00		
00005154		14/12	DIV		RB-PIAUÍ	23.000,00		
00005198		14/12	DIV		RB-RONDONIA	12.000,00		11.462.729,91 D
00005042		15/12	DIV		RB-GOIÁS	20.000,00		11.462.729,91 D
00005491		21/12	DIV		RB-GOIÁS	10.000,00		11.462.729,91 D
00004831		27/12	DIV		RB-ACRE	25.853,47		
00004845		27/12	DIV		RB-AMAPÁ	25.853,47		
00004846		27/12	DIV		RB-AMAZONAS	25.853,47		
00004861		27/12	DIV		RB-BAHIA	33.124,76		
00004875		27/12	DIV		RB-CEARÁ	25.853,47		
00004979		27/12	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	25.853,47		
00005041		27/12	DIV		RB-GOIÁS	54.938,62		
00005094		27/12	DIV		RB-MARANHÃO	33.124,76		
00005102		27/12	DIV		RB-MATO GROSSO	25.853,47		
00005104		27/12	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.124,76		
00005136		27/12	DIV		RB-PARÁ	36.938,62		
00005137		27/12	DIV		RB-PARAÍBA	47.667,33		
00005138		27/12	DIV		RB-PARANÁ	47.667,33		
00005150		27/12	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.124,76		
00005153		27/12	DIV		RB-PIAUÍ	25.853,47		
00005191		27/12	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	25.853,47		
00005193		27/12	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	25.853,47		
00005197		27/12	DIV		RB-RONDONIA	25.853,47		
00005201		27/12	DIV		RB-RORAIMA	25.853,47		
00005206		27/12	DIV		RB-SÃO PAULO	110.380,21		
00005341		27/12	DIV		RB-TOCANTINS	25.853,47		12.213.062,70 D
00004830		29/12	DIV		RB-ACRE	20.000,00		
00004978		29/12	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	10.000,00		
00005103		29/12	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00005149		29/12	DIV		RB-PERNAMBUCO	90.000,00		
00005152		29/12	DIV		RB-PIAUI	10.000,00		
00005192		29/12	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	10.000,00		12.363.062,70 D
00006769		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		12.363.062,70	0,00
					SALDO FINAL.....	1.194.332,79	12.363.062,70	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002279
CRAVISID

BA

A33J021515670280012
02/12/2011 15:18:47

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	2957-2	
nta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
lor	20.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 15:11:57
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 15:18:47

ansação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SJD

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

A33J021515670280016
02/12/2011 15:19:09

NPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

editado

ência	3515-7	
nta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
or	10.000,00	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 15:13:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 15:19:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPAD/TSE

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

A33J021515670280010
02/12/2011 15:18:39

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	3499-1	
nta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
or	30.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 15:11:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 15:18:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

nsação 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

:com.br]

A33K021201413967006
02/12/2011 12:06:03

PE.

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	3243-3	
nta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
lor	20.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 12:05:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 12:06:03

ansação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
CPADMIN

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

RS

A33J021515670280014
02/12/2011 15:18:57

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	02/12/2011 15:12:24
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/12/2011 15:18:57

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000234
CPADI/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

A33G091506719527006
09/12/2011 15:12:15

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	09/12/2011 14:36:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:15

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000235
CPADI/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

om.br]

A33F121643159126006
12/12/2011 16:48:00

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

itado

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

ditado

cia	4606-X	
a corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
	50.000,00	
ificador 1	3653474000120	
	Nesta data	12/12/2011 15:58:57
nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/12/2011 16:48:00

nsação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPADI/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

CE

A33I141537724800024
14/12/2011 15:43:50

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	23.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:16:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:43:50

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPADI/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

ES

A33I141537724800026
14/12/2011 15:43:57

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	25.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:16:50
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:43:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPADI/SD

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

A33I141537724800028
14/12/2011 15:44:04

EMPRESARIAL

M 14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1612-8	
Conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:17:13
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:44:04

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFADI/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

MT

A33I141537724800032
14/12/2011 15:44:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:18:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:44:27

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPADI/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

A331141537724800030
14/12/2011 15:44:16

MJ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	11.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:17:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:44:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000241
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

PI

A33I141537724800034
14/12/2011 15:44:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	23.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:19:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:44:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000242
CPADI/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

RO

A33I141537724800036
14/12/2011 15:44:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	12.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/12/2011 15:19:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/12/2011 15:44:44

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
OFAD/VSJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K151216481991023
15/12/2011 12:22:46

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3689-7	
Conta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/12/2011 12:19:36
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/12/2011 12:22:46

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/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

A33K21164391794700E
21/12/2011 16:46:57

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3689-7	
Conta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/12/2011 15:10:28
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/12/2011 16:46:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
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

A ✓

A33K271523761515008
27/12/2011 15:28:45

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	25.853,47	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:16:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:28:45

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPADI/SJD

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

A33K271523761515010
27/12/2011 15:28:51

A.P

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4544-6	
Conta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:16:26
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:28:51

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPADI/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

AM

A33K271523761515012
27/12/2011 15:28:56

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	25.853,47	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/12/2011 15:17:07
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/12/2011 15:28:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
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

BA

A33K271523761515014
27/12/2011 15:29:02

EMPRESARIAL

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	33.124,76	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:17:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:02

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CONCLUSÃO

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

b.com.br]

C5

A33K271523761515016
27/12/2011 15:29:05

EMPRESARIAL

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	25.853,47	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:17:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:05

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPADI/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

ES

A33K271523761515018
27/12/2011 15:29:11

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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	25.853,47	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:18:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI ESO

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

60

A33K271523761515020
27/12/2011 15:29:17

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

gência	3689-7	
onta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
alor	54.938,62	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:18:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:17

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

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

MA

A33K271523761515022
27/12/2011 15:29:21

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

gência	1612-8	
onta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
alor	33.124,76	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:18:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:21

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
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

MT

A33K271523761515024
27/12/2011 15:29:27

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:19:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:27

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPADI/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

MS

A33K271523761515026
27/12/2011 15:29:31

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

gência	2959-9	
onta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
alor	33.124,76	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:19:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:31

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPADI/SJD

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

PA

A33F271645737485006
27/12/2011 16:48:57

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	36.938,62	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/12/2011 16:48:17
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/12/2011 16:48:57

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
CPADI/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

P.B

A33K271523761515048
27/12/2011 15:30:29

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)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
Conta corrente (com DV)	4960	
CNPJ	24.489.114/0001-05	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	

Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	122.702
Valor	47.667,33
Data transferência	27/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

Autenticação SISBB 66B05D785712F8A5

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:24:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:30:29

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

PB

A33K271523761515028
27/12/2011 15:29:37

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

gência	1244-0	
onta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
alor	47.667,33	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:20:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI-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

PC

A33K271523761515030
27/12/2011 15:29:41

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	33.124,76	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:10:24
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
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

A33K271523761515032
27/12/2011 15:29:45

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:20:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
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

A33K271523761515034
27/12/2011 15:29:51

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:21:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:29:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261
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

RS

A33K271523761515036
27/12/2011 15:29:55

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:21:24
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 1[illegible]

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
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

RO

A33K271523761515038
27/12/2011 15:30:02

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:2 27/12/2011 15:30:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
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

R R

A33K271523761515040
27/12/2011 15:30:05

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	25.853,47	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:22:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:30:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP

A33K271523761515042
27/12/2011 15:30:11

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	110.380,21	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/12/2011 15:22:34
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/12/2011 15:30:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
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

TO

A33K271523761515044
27/12/2011 15:30:14

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	25.853,47	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:29:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:30:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJO

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

AC

A33F291211441915083
29/12/2011 12:23:40

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	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/12/2011 11:59:11
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:40

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 266A
CPADI/SJD

ES

A33F291211441915085
29/12/2011 12:23:46

EMPRESARIAL

Transferência 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	29/12/2011 11:59:47
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000267
CFADI/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

EMPRESARIAL

M S

A33F291211441915079
29/12/2011 12:23:28

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	2959-9	
nta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
lor	10.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/12/2011 11:[illegible]
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPAD/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

PE

A33F291211441915069
29/12/2011 12:23:01

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	3243-3	
nta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
lor	90.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/12/2011 11:49:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:03

ansação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CFADH/SJD

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

A33F291211441915087
29/12/2011 12:23:51

pJ

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	1637-3	
nta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
lor	10.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/12/2011 12:00:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/12/2011 12:23:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/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

RS

A33F291211441915081
29/12/2011 12:23:34

MPRESARIAL

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
or	10.000,00	
a	Nesta data	

inada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/12/2011 11:58:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/12/2011 12:23:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/ISAD

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			628.060,00 D
00004640		26/12	DIV		NF-0425-CAMIDIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	10.400,00		638.460,00 D
00006776		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		638.460,00	0,00
					SALDO FINAL.....	10.400,00	638.460,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/LSO

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

0425

Data Limite Para Emissão: 18/07/2012

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 0002173
CPADI/SJD

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

ENDEREÇO
AV 22 Sul Qd. 607 Ed metrópolis Cobertura 2

FONE	CIDADE	UF	CEP
	Brasília	DF	70 200 - 670

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
03.653474/0001-20	Isento	26/12/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		assessoria vídeo e foto			
		revelação, edição de			
		vídeo edição de programas			13.000,00
		de radio.			
				TOTAL	13.000,00

Atesto a realização do serviço nesta conforme discriminado no Projeto Banguela
NF / Fatura
Data
Assinatura

IÇÕES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

IAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Banco do Brasil Ag. 3678 C/C 13000183-8

IA 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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00059

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			138.200,00 D
00004640		26/12	DIV		NF-0425-CAMIDIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	2.600,00		140.800,00 D
					SALDO FINAL.....	2.600,00		140.800,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CFADI/SJD

Camídia
Produções e Publicidade
Camidia 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

0425

Data Limite Para Emissão: 19/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Brasília
CPA/DIL/SJ

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN/PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: AV 22 Sul Qd. 607 Ed metrópolis Cobertura
FONE:
CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70 200 - 670
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 26/12/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		assessoria vídeo e foto			
		revelação, edição de			
		vídeo edição de programas			13.000,00
		de radio.			
				TOTAL	13.000,00

Atesto a realização do serviço nesta conforme discriminado no Projeto Banner
NF / Fatura
Data 12/12/11
Assinatura

IÇÕES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

MAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

transfer Ag. 3678 C/C 13000183-8

-IA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SVP 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: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL **Ter.:** 009088-ALAGOAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00005429		20/12	DIV		GR-GPS - 11/11	966,99		
00005432		20/12	DIV		GR-GPS - 13/11	907,99		1.874,98 D
00005385		22/12	DIV		FP-ANADETE MARTINS MOURA	659,35		
00005386		22/12	DIV		FP-ANADETE MARTINS MOURA	540,66		
00005387		22/12	DIV		FP-ANADETE MARTINS MOURA	1.200,01		
00005393		22/12	DIV		NF-1374-CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S	1.336,56		
00005394		22/12	DIV		NF-1399-CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S	1.336,56		
00005395		22/12	DIV		NF-1428-CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S	1.336,56		
00005397		22/12	DIV		GR-DARF - 11/11	40,49		
00005399		22/12	DIV		GR-DARF - ALUGUEL	156,42		
00005467		22/12	DIV		RB-SONIA MARIA DE MENDONÇA GAMA	2.843,58		11.325,17 D
00005396		26/12	DIV		FP-CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	248,85		
00005457		26/12	DIV		FP-REINALDO SOUZA DA SILVA	800,04		12.374,06 D
00004847		28/12	DIV		FP-ANADETE MARTINS MOURA	1.200,01		
00004892		28/12	DIV		FP-CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	545,10		
00004893		28/12	DIV		FP-CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	296,25		
00004894		28/12	DIV		FP-CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	545,10		
00004910		28/12	DIV		GR-DARF - 12/11	41,21		
00005046		28/12	DIV		GR-GPS - 12/11	805,70		
00005047		28/12	DIV		GR-GPS - 12/11	161,29		
00005056		28/12	DIV		GR-GRF - 12/11	329,71		
00005178		28/12	DIV		FP-REINALDO SOUZA DA SILVA	800,04		
00005179		28/12	DIV		FP-REINALDO SOUZA DA SILVA	310,16		
00005180		28/12	DIV		FP-REINALDO SOUZA DA SILVA	289,87		17.698,50 D
					SALDO FINAL.....	17.698,50		17.698,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SAD

ob.com.br]

A33D201821487467008
20/12/2011 18:29:17

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	122.035
Número inscrição	69981769000134
Código do pagamento	2100
Competência	11/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	805,70
Valor outros	161,29
Juros/multa	0,00
Valor total	966,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJD

Via empregador

Autenticação SISBB 3.F89.082.98D.BAD.AE9

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	69981769000134
Código do pagamento	2100
Competência	11/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor	805,70
Valor outros	161,29
Juros/multa	0,00
Valor total	966,99

Via contribuinte

Autenticação SISBB 3.F89.082.98D.BAD.AE9

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/12/2011 18:25:11
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/12/2011 18:29:17

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

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
Moreira e Silva, 632
Farol
57050000 MACEIO - AL
8233252915

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	11/2011
5-IDENTIFICADOR	69.981.769/0001-34
6-VALOR DO INSS	805,70
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,29
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	966,99

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

A33D201821487467006
20/12/2011 18:28:34

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	122.034
Número inscrição	69981769000134
Código do pagamento	2100
Competência	13/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	756,68
Valor outros	151,31
Juros/multa	0,00
Valor total	907,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000278 CPADI/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB E.D19.13E.9DC.F74.AFB

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	69981769000134
Código do pagamento	2100
Competência	13/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	756,68
Valor outros	151,31
Juros/multa	0,00
Valor total	907,99

Via contribuinte

Autenticação SISBB E.D19.13E.9DC.F74.AFB

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 18:24:05
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 18:28:34

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

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	13/2011
5-IDENTIFICADOR	69.981.769/0001-34
6-VALOR DO INSS	756,68
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	151,31
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	907,99

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
Moreira e Silva, 632
Farol
57050000 MACEIO - AL
8233252915

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/12/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

com.br]

A33G221454665924028
22/12/2011 15:10:18

PRESARIAL

C ou TED Eletrônico

pitado

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

editado

co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	1106	PAJUCARA
ta corrente (com DV)	505553	
	319.615.684-20	
me favorecido	ANADETE MARTINS MOURA	
lidade	PAGAMENTO SALARIOS	
nero documento	122.208	
or	659,35	
a transferência	22/12/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
enticação SISBB	61A56BE97493E5B7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

inada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 22/12/2011 11:51:38
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 22/12/2011 15:10:18

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

DB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
PJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO 13o. Adiantamento
Mensalista Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ANADETE MARTINS MOURA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	659,35	
			Total de Vencimentos 659,35	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ⇨	659,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.318,69	0,00	659,35	52,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A33G221454665924026
22/12/2011 15:10:13

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)	1106	PAJUCARA
Conta corrente (com DV)	505553	
CPF	319.615.684-20	
Nome favorecido	ANADETE MARTINS MOURA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.207
Valor	540,66
Data transferência	22/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

Autenticação SISBB ADB2A3BBA03EB195

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:50:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:10:13

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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ANADETE MARTINS MOURA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.318,69	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	659,35		659,35
825	INSS 13o. SALARIO	9,00		118,68
			Total de Vencimentos 1.318,69	Total de Descontos 778,03
			Valor Líquido ⇨	540,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.318,69	1.318,69	659,34	52,74	1.200,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A33G221454665924024
22/12/2011 15:10:05

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

ebitado

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

reditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ência (sem DV)	1106	PAJUCARA
nta corrente (com DV)	505553	
PF	319.615.684-20	
me favorecido	ANADETE MARTINS MOURA	
nalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
úmero documento	122.206	
lor	1.200,01	
ata transferência	22/12/2011	
" - CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	847EED643BF8247A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/TSE

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	22/12/2011 11:47:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	22/12/2011 15:10:05

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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ANADETE MARTINS MOURA SECRETÁRIA EXECUTIVA	252305	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.318,69	
998	I.N.S.S.	9,00		118,68
			Total de Vencimentos 1.318,69	Total de Descontos 118,68
			Valor Líquido	1.200,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.318,69	1.318,69	1.318,69	105,50	1.200,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo...

Assinatura do Funcionário

Data

A33G221454665924020
22/12/2011 15:09:27

EMPRESARIAL

agamento de títulos com débito em conta corrente

```
2/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:09:27
94502945                                    0007
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE:    PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==============================================
ANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
37903890091l1354028999010447003152080000133656
R. DOCUMENTO                              122.204
ATA DO PAGAMENTO                       22/12/2011
ALOR DO DOCUMENTO                        1.336,56
ALOR COBRADO                             1.336,56
==============================================
R.AUTENTICACAO              5.2A8.FF4.8E7.F01.54D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CPAD/SJD

ssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:44:09
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:09:27

ransação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S		Agência/Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): (1) Mudou-se (2) Ausente (3) Não existe o indicado (4) Recusado (5) Não procurado (6) Falecido (7) Desconhecido (8) Endereço insuficiente (9) Outros (anotar no verso)
Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR		Nosso Número: 09/11/135402899-8	
Vencimento: 10/01/2012	N. do Documento: 1000002719 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.336,56	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.
Data de Processamento: 20/12/2011

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/12/2011	1000002719	DS	Não	20/12/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,46
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 20 1000002719
REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011.

Recibo do Sacado

237-2 | Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: 10/01/2012
Agência / Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2
Cart./nosso número: 09/11/135402899-8
1(=) Valor do documento: 1.336,56
2(-) Desconto/abatimento
3(-) Outras deduções
4(+) Mora/Multa
5(+) Outros acréscimos
6(=) Valor cobrado

- Pague este Título nas Agências 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 "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR CNPJ 069.981.769/0001-34
RUA PADRE LUIZ AMERICO GALVAO, 544

A33G221454665924015
22/12/2011 15:08:20

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL. - 15:08:21
294502945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790389009111354028997010447007551930000133656

NR. DOCUMENTO	122.202
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.336,56
VALOR COBRADO	1.336,56
NR.AUTENTICACAO	B.CC5.ED8.F3F.F7D.FCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
OFADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:42:40
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:08:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bradesco 237-2 **Comprovante de Entrega**

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S		Agência/Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR		Nosso Número: 09/11/135402897-1	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 26/12/2011	N. do Documento: I000002717	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 1.336,56	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 20/12/2011

Bradesco 237-2

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/12/2011	I000002717	DS	Não	20/12/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,46
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 20 I000002717
REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES NOVEMBRO/2011.

Recibo do Sacado

237-2 **Recibo de Sacado**

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	26/12/2011
Agência / Código Cedente	00389-1 / 0104470-2
Cart./nosso número	09/11/135402897-1
1(=) Valor do documento	1.336,56
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências 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 "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR CNPJ 069.981.769/0001-34
RUA PADRE LUIZ AMERICO GALVAO, 544
57038-130 MACEIO AL
Sacador / Avalista CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

A33G221454665924017
22/12/2011 15:08:27

MPRESARIAL

gamento de títulos com débito em conta corrente

12/2011 - BANCO DO BRASIL : 15:08:26
502945 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

CO BRADESCO S.A.

903890091113540289980104470053519300001336 56
DOCUMENTO 122.203
A DO PAGAMENTO 22/12/2011
OR DO DOCUMENTO 1.336,56
OR COBRADO 1.336,56

AUTENTICACAO 7.970.B85.B83.235.3E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADIFS

inada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:43:24
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:08:27

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

Bradesco | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S	Agência/Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): (1) Mudou-se (2) Ausente (3) Não existe nº indicado (4) Recusado (5) Não procurado (6) Falecido (7) Desconhecido (8) Endereço insuficiente (9) Outros (anotar no verso)
Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR	Nosso Número: 09/11/135402898-P	
Vencimento: 26/12/2011 · N. do Documento: 000002718 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 1.336,56	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 20/12/2011

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/12/2011	000002718	DS	Não	20/12/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
08[illegible]	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 4,46
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 20 000002718
REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO/2011.

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	26/12/2011
Agência / Código Cedente	00389-1 / 0104470-2
Carteira/nosso número	09/11/135402898-P
(=) Valor do documento	1.336,55
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências 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 "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIR CNPJ 069.981.769/0001-54
RUA PADRE LUIZ AMERICO GALVAO, 544
57038-130 MACEIO AL
Sacador / Avalista CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

Autenticação Mecânica

A33G221454665924022
22/12/2011 15:09:57

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:57
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	22/12/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	69.981.769/0001 34
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,49
NR.AUTENTICACAO	D.1B9.5AF.87D.B97.198

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:45:55
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:09:57

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

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
(0082)33252915

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	69.981.769/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	40,49
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	40,49
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

A33G221454665924013
22/12/2011 15:08:14

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.08.14
945902945

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

G. ARRECADADOR
NC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
ODIGO DE BARRAS 85680000001 56420064202
01699817690 00132081365
ATA DO PAGAMENTO 22/12/2011
ERIODO DE APURACAO ----------
UMERO DO CPF ----------
ODIGO DA RECEITA ----------
UMERO DE REFERENCIA ----------
ATA DO VENCIMENTO ----------
ECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
ERCENTUAL ----------
ALOR DO PRINCIPAL ----------
ALOR DA MULTA ----------
ALOR DOS JUROS ----------
ALOR TOTAL 156,42
agamento agendado.
tenção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
pos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

Assinada: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:41:02
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:08:14

Transação efetuada corn 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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

IRRF ALUGUEL- SONIA MARIA REF. MÊS 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	69.981.769/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	156,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,42

85680000001-5 56420064202-8 01699817690-9 00132081365-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Partido da Social Democracia Brasileira
Diretório Regional de Alagoas

RECIBO R$ 3.000,00 - 1,5% IRRF = 2.955,00

Recebi do Diretório Regional do PSDB de Alagoas, a importância de R$ 3000,00 (Três mil reais), referentes ao aluguel da sede do Partido, mês de **NOVEMBRO de 2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000287
CPAD/PSJD

Maceió, ---------- de dezembro de 2011.

SÔNIA MARIA DE MENDONÇA GAMA
CPF: 300 331 954 04
RG: 175 269-SSP/AL

ob.com.br]

A33G221454665924011
22/12/2011 15:08:07

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1523-7	
Conta corrente	29812-3	SONIA MARIA MENDONCA GAMA
Valor	2.843,58	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	22/12/2011 11:38:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	22/12/2011 15:08:07

Transação efetuada com sucesso.

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

A33D261632834473006
26/12/2011 16:35:36

EMPRESARIAL

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3183-6	
Conta corrente	10009644-1	CREMILDA GALDINO SANTOS
Valor	248,85	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 26/12/2011 16:34:59
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 26/12/2011 16:35:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CN[redacted] 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
10	CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	512105	1	1
	Serviços Gerais	Admissão:	02/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	592,50	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	296,25		296,25
825	INSS 13o SALARIO	8,00		47,40
			Total de Vencimentos 592,50	Total de Descontos 343,65
			Valor Líquido ⇨	248,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
592,50	592,50	296,25	23,70	545,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data / /

BB Ag. 3183-6 cc: 96 44-1

EMPRESARIAL

A33K261617803150006
26/12/2011 16:23:09

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-8
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3179-6	
Conta corrente	10021350-2	REINALDO SOUZA DA SILVA
Valor	800,04	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	26/12/2011 16:18:01
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	26/12/2011 16:23:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CFAD/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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	REINALDO SOUZA DA SILVA Motorista	782305	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	869,60	
998	I.N.S.S.	8,00		69,56
			Total de Vencimentos: 869,60	Total de Descontos: 69,56
			Valor Líquido ⇨	800,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
869,60	869,60	869,60	69,57	800,04	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A331281550675862040
28/12/2011 15:56:09

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	1106	PAJUÇARA
onta corrente (com DV)	505553	
PF	319.615.684-20	
ome favorecido	ANADETE MARTINS MOURA	

nalidade	PAGAMENTO SALARIOS
úmero documento	122.808
alor	1.200,01
ata transferência	28/12/2011
" - CPF/CNPJ diferente	
utenticação SISBB	27F04031F0CEEFE0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:15:33
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:09

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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ANADETE MARTINS MOURA	252305	1	1
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:	01/11/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.318,69	
998	I.N.S.S.	9,00		118,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.318,69	118,68
Valor Líquido ⇨	1.200,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.318,69	1.318,69	1.318,69	105,49	1.200,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EMPRESARIAL

A331281550675862042
28/12/2011 15:56:18

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3183-6	
Conta corrente	10009644-1	CREMILDA GALDINO SANTOS
Valor	545,10	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:16:43
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:56:18

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CREMILDA GALDINO DOS SANTOS	512105	1	1
	Serviços Gerais	Admissão:	02/01/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	592,50	
998	I.N.S.S.	8,00		47,40
			Total de Vencimentos 592,50	Total de Descontos 47,40
			Valor Líquido ⇨	545,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
592,50	592,50	592,50	47,40	545,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A33I281550675862030
28/12/2011 15:55:31

EMPRESARIAL

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3183-6	
Conta corrente	10009644-1	CREMILDA GALDINO SANTOS
Valor	296,25	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:09:20
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:55:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00029/2
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

SDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
NPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CREMILDA GALDINO DOS SANTOS Serviços Gerais	512105 Admissão:	1	1 02/01/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	296,25	
			Total de Vencimentos 296,25	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ⇨	296,25

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
592,50	0,00	296,25	23,70	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

BB - Ag. 3183-6 cc 9644-x

EMPRESARIAL

A33I281550675862042
28/12/2011 15:56:18

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3183-6	
Conta corrente	10009644-1	CREMILDA GALDINO SANTOS
Valor	545,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:16:43
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:18

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/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

PSD PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	CREMILDA GALDINO DOS SANTOS Serviços Gerais	512105 Admissão:	1	1 02/01/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	592,50	
998	I.N.S.S.	8,00		47,40
			Total de Vencimentos 592,50	Total de Descontos 47,40
			Valor Líquido ⇨	545,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
592,50	592,50	592,50	47,40	545,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A33I281550675862038
28/12/2011 15:56:04

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL. - 15:56:04
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	28/12/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2011
NUMERO DO CNPJ	69.981.769/0001 34
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	41,21
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	41,21
NR.AUTENTICACAO	2.87B.473.C16.EF7.DF1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/TSE

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:13:56
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:56:04

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

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
(0082)33252915

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	69.981.769/0001-34
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL →	41,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	41,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	12/2011
5-IDENTIFICADOR	69.981.769/0001-34
6-VALOR DO INSS	805,70
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,29
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	966,99

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
Moreira e Silva, 632
Farol
57050000 MACEIO - AL
8233252915

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CFADI/SJD

Corte aqui.

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	12/2011
5-IDENTIFICADOR	69.981.769/0001-34
6-VALOR DO INSS	805,70
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	161,29
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	966,99

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
Moreira e Silva, 632
Farol
57050000 MACEIO - AL
8233252915

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/01/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Codigo 2119

A33I281550675862044
28/12/2011 15:56:23

EMPRESARIAL

plicação em poupança

ebitado

ência	2945-9
nta corrente	454545-1

reditado

ência	3179-8	
nta corrente	10021350-2	REINALDO SOUZA DA SILVA
lor	800,04	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:17:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:23

ansação efetuada com sucesso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	REINALDO SOUZA DA SILVA Motorista	782305	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	869,60	
998	I.N.S.S.	8,00		69,56
			Total de Vencimentos 869,60	Total de Descontos 69,56
			Valor Líquido	800,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
869,60	869,60	869,60	69,56	800,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.do

EMPRESARIAL

A331281550675862028
28/12/2011 15:55:25

Aplicação em poupança

Debitado

gência	2945-9
onta corrente	454545-1

Creditado

gência	3179-8	
onta corrente	10021350-2	REINALDO SOUZA DA SILVA
alor	310,16	
ata	Nesta data	

ssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:08:41
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:55:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/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

PSDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
CNPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	REINALDO SOUZA DA SILVA Motorista	782305 Admissão:	1 01/04/2011	1

Mensalista — 13o. Integral Dezembro de 2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	652,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	289,87		289,87
825	INSS 13o SALARIO	8,00		52,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
869,60	652,20	362,33	28,98	600,03	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
652,20	342,04

Valor Líquido 310,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

BB. AG. 3179-8 cc. 21350-0

EMPRESARIAL

A33I281550675862026
28/12/2011 15:55:21

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3179-8	
Conta corrente	10021350-2	REINALDO SOUZA DA SILVA
Valor	289,87	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:08:12
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:55:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000298
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

SDB PARTIDO DA SOC DEMOC BRASILEIRA
NPJ: 69.981.769/0001-34 CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	REINALDO SOUZA DA SILVA Motorista	782305	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	289,87	
			Total de Vencimentos 289,87	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	289,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
369,60	0,00	289,87	23,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00033

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL **Ter.**: 009090-DISTRITO FEDERAL

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00005670		20/12	DIV		GR-GPS - DF	1.052,46		
00005671		20/12	DIV		GR-GPS - DF	1.052,46		
00005672		20/12	DIV		FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA - DF	1.410,83		
00005673		20/12	DIV		FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA - DF	1.017,33		
00005674		20/12	DIV		FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA - DF	2.428,16		6.961,24 D
00005430		28/12	DIV		GR-GPS - 12/11	1.052,46		
00005433		28/12	DIV		GR-GRF - 10/11	250,89		
00005434		28/12	DIV		GR-GPS - 11/11	357,46		
00005435		28/12	DIV		GR-GRF - 12/11	338,59		
00005446		28/12	DIV		FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	2.428,16		11.388,80 D
					SALDO FINAL.....	11.388,80		11.388,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CRADHUS

A33K201751910273006
20/12/2011 17:58:53

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	122.032
Número inscrição	3656899000193
Código do pagamento	2100
Competência	13/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	888,81
Valor outros	163,65
Juros/multa	0,00
Valor total	1.052,46

Via empregador

Autenticação SISBB F.21A.59C.140.CCA.681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPI/DI/SJD

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	3656899000193
Código do pagamento	2100
Competência	13/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	888,81
Valor outros	163,65
Juros/multa	0,00
Valor total	1.052,46

Via contribuinte

Autenticação SISBB F.21A.59C.140.CCA.681

09.604.394/0001-61

0092 Vencimento: 20/12/2011

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2011
	5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 (061) 3340-4145 ASA NORTE 70753-510 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	888,81
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	163,65
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. **TOTAL**	1.052,46
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

A33K201751910273009
20/12/2011 18:00:12

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	122.033
Número inscrição	3656899000193
Código do pagamento	2100
Competência	11/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	888,81
Valor outros	163,65
Juros/multa	0,00
Valor total	1.052,46
Via empregador	
Autenticação SISBB	E.93E.E5A.D1E.120.F5B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0032401
CERTIFICO

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	3656899000193
Código do pagamento	2100
Competência	11/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor INSS	888,81
Valor outros	163,65
Juros/multa	0,00
Valor total	1.052,46
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	E.93E.E5A.D1E.120.F5B

0092

Vencimento: 20/12/2011

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	11/2011
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	888,81
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	163,65
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.052,46
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

A33K201751910273011
20/12/2011 18:00:54

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	6907-8	PATRICIA MONTEIRO SILVA
Valor	1.410,83	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 17:50:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 18:00:54

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

A33K201751910273015
20/12/2011 18:03:27

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	6907-8	PATRICIA MONTEIRO SILVA
Valor	1.017,33	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 17:52:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 18:03:27

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI(S.D.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K201751910273013
20/12/2011 18:02:28

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	6907-8	PATRICIA MONTEIRO SILVA
Valor	2.428,16	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 17:51:26
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 18:02:28

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
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

A33I2815506758620
28/12/2011 15:54:

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
Conta corrente	454545
Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCR
Número documento	122.8
Número inscrição	36568990001
Código do pagamento	21
Competência	/20
Data pagamento	28/12/20
Valor INSS	888,
Valor outros	163,
Juros/multa	0,
Valor total	1.052,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/FSJ

Via empregador

Autenticação SISBB 6.DAB.46B.56E.FBD.5

Comprovante de pagamento

0092

Vencimento: 20/01/2012

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2011
	5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-9
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 (061) 3340-4145 ASA NORTE 70753-510 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	888,8
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	163,6
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	1.052,46
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

A33I281550675862020
28/12/2011 15:55:03

MPRESARIAL

gamento de outros convênios

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.02
5902945

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
TUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

venio	FGTS ARRECADACAO GRF	
digo de Barras	85850000002-9	50890179111-0
	22953805380-2	36568990001-9
a do pagamento		28/12/2011
PJ/CEI		03656899/0001-93
MPETENCIA		10/2011
DIGO RECOLHIMENTO		115
CIMENTO		29/12/2011
LOR DEPOSITO		250,89
lor Total		250,89

gamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
CPADI/SJD

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:03:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:55:03

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

A331281550675862022
28/12/2011 15:55:07

EMPRESARIAL

agamento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.08
45902945

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
ETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

nvenio FGTS ARRECADACAO GRF		
digo de Barras	85810000003-0	57460179111-3
	22953905380-6	36568990001-9
ta do pagamento		28/12/2011
PJ/CEI		03656899/0001-93
MPETENCIA		11/2011
DIGO RECOLHIMENTO		115
NCIMENTO		29/12/2011
LOR DEPOSITO		357,46
lor Total		357,46

gamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPMI/TSE

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:04:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:55:07

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

A33I281550675862024
28/12/2011 15:55:15

EMPRESARIAL

gamento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.15
45902945

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
ETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

nvenio FGTS ARRECADACAO GRF
digo de Barras 85890000003-4 38590179120-0
10754005080-0 36568990001-9
ta do pagamento 28/12/2011
PJ/CEI 03656899/0001-93
MPETENCIA 12/2011
DIGO RECOLHIMENTO 115
NCIMENTO 07/01/2012
LOR DEPOSITO 338,59
lor Total 338,59
gamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:05:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:55:15

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

A33I281550675862016
28/12/2011 15:54:51

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	6907-8	PATRICIA MONTEIRO SILVA
Valor	2.428,16	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 14:59:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:54:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000309
CPADI/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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 12/2011
Divisão R.H. 004.000.000
Função SECRETARIA

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 , 1
Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93

Nº Reg. 01005 | Chapa | Nome PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	2.519,33	
090	ANUENIO	12,00	302,32	
101	INSS	11,00		310,38
190	I.R.F.	15,00		83,11

BB
Ag 3475-4
cc. 6907-8

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.519,33	2.821,65	2.821,65	393,49

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.821,65	225,73	2.511,27	2.428,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2011
DATA

Patrícia Monteiro da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregado

Prosoft Mod-E

m.br]

A33F081644696991000
08/12/2011 16:50:50

ESARIAL

ou TED Eletrônico

do

	2945-9	
orrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ado

	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
orrente (com DV)	24568	
	736.684.866-20	
avorecido	ALCIONE WANDERLUCE FATIMA DA SILVA	
de	PAGAMENTO SALARIOS	
documento	120.805	
	325,00	
nsferência	08/12/2011	
PF/CNPJ diferente		
cação SISBB	CD0BC84ADD3C31C1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/FSJ

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:12:58
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:50:50

ção efetuada com sucesso.

ção 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 063 - Faxineira
Funcionario: 001003 - ALCIONE WANDERLUCIA F. SILVA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	14,00	353,03	
020	Ferias	16,00	403,46	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		134,49	
510	Arredondamento		0,21	
028	Desconto de Ferias			494,92
520	Desconto INSS	8,00		71,27
			891,19	566,19
			SAL. LIQUIDO:	325,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
756,50	890,98	890,98	71,27	324,79	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991041
08/12/2011 16:54:26

EMPRESARIAL

agamento de títulos com débito em conta corrente

```
/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:54:26
4502945                                     0007
        OUVIDORIA BB  0800 729 5678
   COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE:   PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==============================================
AIXA ECONOMICA FEDERAL
----------------------------------------------
04922313279800200044000000291083517700001672 01
R. DOCUMENTO                              120.821
ATA DO PAGAMENTO                       08/12/2011
ALOR DO DOCUMENTO                        1.672,01
ALOR COBRADO                             1.672,01
==============================================
R.AUTENTICACAO              E.BF9.B02.1F8.F6F.F81
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000311
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:30:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:54:26

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

A33F081644696991008'
08/12/2011 16:51:04

RESARIAL

ou TED Eletrônico

ado

a	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
tado		
	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
a (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
corrente (com DV)	24592	
	055.159.516-70	
favorecido	BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES	
ade	PAGAMENTO SALARIOS	
o documento	120.806	
	4.163,00	
ansferência	08/12/2011	
PF/CNPJ diferente		
cação SISBB	3809DAA3D7154E9B	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FS/D

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:15:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:51:01

ção efetuada com sucesso.

ção 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 348 - Gerente Financeiro
Funcionario: 002014 - BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	5.029,00	
510	Arredondamento		0,83	
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		460,74
			5.029,83	866,83
			SAL. LIQUIDO:	4.163,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
5.029,00	5.029,00	5.029,00	402,32	4.622,91	27,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991010
08/12/2011 16:51:07

ESARIAL

ou TED Eletrônico

do

	2945-9	
orrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ado

	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
orrente (com DV)	24550	
	588.670.746-87	
avorecido	EDNEIA ELOISA DA SILVA	

de	PAGAMENTO SALARIOS
documento	120.807
	780,00
nsferência	08/12/2011
PF/CNPJ diferente	
cação SISBB	EDAAA18DFE8D9C52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI/SJC

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:16:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:51:07

ção efetuada com sucesso.

ção 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 068 - Copeira
Funcionario: 001001 - EDNEIA ELOISA DA SILVA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	847,50	
510	Arredondamento		0,30	
520	Desconto INSS	8,00		67,80
			847,80	67,80
			SAL. LIQUIDO:	780,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
847,50	847,50	847,50	67,80	779,70	------

___/___/_____

A33F081644696991012
08/12/2011 16:51:14

OC ou TED Eletrônico

oitado

ncia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
editado		
co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
a corrente (com DV)	170498	
	133.201.306-68	
e favorecido	ENOCK FERREIRA DE GUSMAO	
lidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
ero documento	120.808	
r	2.886,00	
transferência	08/12/2011	
CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	D3E560B292C5E2BB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000314
CPADI/SJD

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:17:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:51:14

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 116 - Escriturario
Funcionario: 001002 - ENOCK FERREIRA GUSMAO Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	3.242,50	
510	Arredondamento		0,17	
520	Desconto INSS	11,00		356,67

Parabens pelo seu aniversario !!!

3.242,67	356,67
SAL. LIQUIDO:	2.886,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.242,50	3.242,50	3.242,50	259,40	2.885,83	------

___/___/____
Data

Assinatura

A33F081644696991016
08/12/2011 16:51:50

MPRESARIAL

C ou TED Eletrônico

bitado

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

editado

co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
ta corrente (com DV)	54076	
	042.110.836-35	
ne favorecido	GEOVANI ELIAS PEREIRA	
lidade	PAGAMENTO SALARIOS	
nero documento	120.809	
r	2.037,00	
a transferência	08/12/2011	
- CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/ISJD

enticação SISBB DB3B5165EC6BC8E3

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:19:27
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:51:50

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 368 - Assistente Administrativi
Funcionario: 001007 - GEOVANI ELIAS PEREIRA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.330,50	
510	Arredondamento		0,92	
5[illegible]	Desconto INSS	11,00		256,35
530	Desconto IRRF	7,50		38,07
			2.331,42	294,42
			SAL. LIQUIDO:	2.037,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.330,50	2.330,50	2.330,50	186,44	2.074,15	7,50%

A33F081644696991018
08/12/2011 16:52:06

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)	2763	ALEMG
nta corrente (com DV)	18921	
PF	696.754.656-20	
me favorecido	GISELA PAULA MIRANDA	

nalidade	PAGAMENTO SALARIOS
úmero documento	120.810
lor	841,00
ata transferência	08/12/2011
" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADI FSJ

tenticação SISBB	64E1A0F329993FCE	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:20:18
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:52:06

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 104 - Gerente Administrativo
Funcionario: 001005 - GISELA PAULA MIRANDA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	10,00	944,17	
020	Ferias	20,00	1.888,33	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		629,45	
022	Abono Pecuniario	10,00	944,17	
080	1/3 Adicional de Abono	10,00	314,72	
910	Arredondamento		0,69	
028	Desconto de Ferias			3.484,58
531	Desconto IRRF Férias	7,50		15,14
520	Desconto INSS	11,00		380,81
			4.721,53	3.880,53
			SAL. LIQUIDO:	841,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.832,50	3.461,95	3.461,95	276,95	840,31	------

___/___/_____
Data

Assinatura

EMPRESARIAL

A33F081644696991020
08/12/2011 16:52:16

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)	2142	BH PB SOC MIN CULT
Conta corrente (com DV)	175682	
CPF	100.605.946-67	
Nome favorecido	JORGE GOMES LOPES CANCADO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	120.811	
Valor	782,00	
Data transferência	08/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	46E51110B497C653	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSE

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:21:03
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:52:16

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 032 - Auxiliar de Escritorio
Funcionario: 002018 - JORGE GOMES LOPES CANCADO Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	850,00	
520	Desconto INSS	8,00		68,00
			850,00	68,00
			SAL. LIQUIDO:	782,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
850,00	850,00	850,00	68,00	782,00	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991022
08/12/2011 16:52:30

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)	82	BARREIRO
Conta corrente (com DV)	1745050	
CPF	035.850.066-47	
Nome favorecido	JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	120.812	
Valor	1.320,00	
Data transferência	08/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	93556CDC3FDBD0E4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CFADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:21:47
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:52:30

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 345 - Assessora da Presidencia
Funcionario: 001010 - JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.450,00	
510	Arredondamento		0,50	
520	Desconto INSS	9,00		130,50
			1.450,50	130,50
			SAL. LIQUIDO:	1.320,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.319,50	------

___/___/_____
Data

Assinatura

EMPRESARIAL

A33F081644696991024
08/12/2011 16:52:41

OC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	1532	CARMO-SION
onta corrente (com DV)	203290	
PF	458.500.386-04	
ome favorecido	MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	
nalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
úmero documento	120.813	
alor	5.826,00	
ata transferência	08/12/2011	
" - CPF/CNPJ diferente		
utenticação SISBB	215BB0FDAF4C0BA9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPADI/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:23:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:52:41

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 346 - Assessora de imprensa
Funcionario: 001012 - MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	29,00	7.250,00	
020	Ferias	1,00	116,10	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		38,70	
046	Diferença de Férias	1,00	133,90	
053	Difer.de 1/3 Abono Férias		44,63	
[illegible]10	Arredondamento		0,96	
028	Desconto de Ferias			141,26
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		1.210,94
			7.584,29	1.758,29
			SAL. LIQUIDO:	5.826,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
7.500,00	7.583,33	7.583,33	606,66	7.035,98	27,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL **Ter.:** 009083-MINAS GERAIS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004834		08/12	DIV		FP-ALCIONE WANDERLUCIA F SILVA	325,00		
00004863		08/12	DIV		NF-2011/426-BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE	1.672,01		
00004867		08/12	DIV		FP-BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES	4.163,00		
00004971		08/12	DIV		FP-EDNEIA ELOISA DA SILVA	780,00		
00004975		08/12	DIV		FP-ENOCK FERREIRA DE GUSMÃO	2.886,00		
00005038		08/12	DIV		FP-GEOVANI ELIAS PEREIRA	2.037,00		
00005040		08/12	DIV		FP-GISELA PAULA MIRANDA	841,00		
00005082		08/12	DIV		FP-JORGE GOMES LOPES CANÇADO	782,00		
00005085		08/12	DIV		FP-JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	1.320,00		
00005088		08/12	DIV		FP-MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	5.826,00		
00005097		08/12	DIV		FP-MARIA GUIMARÃES C PINHEIRO	847,00		
00005161		08/12	DIV		FP-PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	1.061,00		
00005190		08/12	DIV		FP-RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA	1.667,00		
00005196		08/12	DIV		FP-RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES	1.061,00		
00005215		08/12	DIV		FP-SILVANIA APARECIDA DA SILVA	717,00		
00005344		08/12	DIV		FT-539708-UNIMED B H COOP DE TRABALHO	3.276,09		
00005346		08/12	DIV		FT-544311-UNIMED B H COOP DE TRABALHO	448,77		29.709,87 D
00004871		12/12	DIV		RB-CAE ASSESSORIA C S S LTDA	6.500,00		
00004990		12/12	DIV		FP-FLAVIO DA SILVA	2.942,00		
00005388		12/12	DIV		FP-ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA LEITE	5.868,00		45.019,87 D
00005337		13/12	DIV		NF-589789-TICKET SERVIÇOS S/A	1.064,00		
00005340		13/12	DIV		NF-589790-TICKET SERVIÇOS S/A	5.596,00		51.679,87 D
000[illegible]		15/12	DIV		GR-GRU - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MINAS GERAIS	32.857,80		84.537,67 D
00004835		28/12	DIV		FP-ALCIONE WANDERLUCIA F SILVA	627,00		
00004851		28/12	DIV		FP-ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA LEITE	5.866,00		
00004865		28/12	DIV		NF-2011/478-BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA	1.820,05		
00004868		28/12	DIV		FP-BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES	4.161,00		
00004872		28/12	DIV		RB-CAE ASSESSORIA C S S LTDA	6.500,00		
00004908		28/12	DIV		GR-DARF - 12/11	3.162,39		
00004972		28/12	DIV		FP-EDNEIA ELOISA DA SILVA	780,00		
00004976		28/12	DIV		FP-ENOCK FERREIRA DE GUSMÃO	2.886,00		
00004991		28/12	DIV		FP-FLAVIO DA SILVA ROSA	2.941,00		
00005037		28/12	DIV		FP-GEOVANI ELIAS PEREIRA	2.035,00		
00005039		28/12	DIV		FP-GISELA PAULA MIRANDA	2.484,00		
00005055		28/12	DIV		GR-GRF - 12/11	5.010,93		
00005081		28/12	DIV		FP-JORGE GOMES LOPES CANÇADO	782,00		
00005084		28/12	DIV		FP-JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	1.319,00		
00005087		28/12	DIV		FP-MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	5.866,00		
00005096		28/12	DIV		FP-MARIA GUIMARÃES C PINHEIRO	847,00		
00005160		28/12	DIV		FP-PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	1.060,00		
00005189		28/12	DIV		FP-RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA	1.666,00		
000[illegible]95		28/12	DIV		FP-RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES	1.060,00		
00005214		28/12	DIV		FP-SILVANIA APARECIDA DA SILVA	717,00		
00005348		28/12	DIV		FT-570520-UNIMED B H COOP DE TRABALHO	3.519,9[illegible]		
00005350		28/12	DIV		FT-575102-UNIMED B H COOP DE TRABALHO	448,77		140.096,73 D
					SALDO FINAL.....	140.096,73		140.096,73 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJ

EMPRESARIAL

A33F081644696991026
08/12/2011 16:52:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
onta corrente (com DV)	118511	
PF	865.132.306-91	
ome favorecido	MARIA GUIMARAES CAMARGOS PINHEIRO	
nalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
úmero documento	120.814	
alor	847,00	
ata transferência	08/12/2011	
" - CPF/CNPJ diferente		
utenticação SISBB	CF18B62E1120906A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/FS.D

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:24:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:52:54

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 055 - Recepcionista
Funcionario: 001013 - MARIA GUIMARAES C PINHEIRO Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	920,50	
510	Arredondamento		0,14	
520	Desconto INSS	8,00		73,64
			920,64	73,64
			SAL. LIQUIDO:	847,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
920,50	920,50	920,50	73,64	846,86	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991029
08/12/2011 16:53:06

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

ebitado

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

reditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
onta corrente (com DV)	38751	
PF	015.291.696-23	
ome favorecido	PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	

nalidade	PAGAMENTO SALARIOS
úmero documento	120.815
alor	1.061,00
ata transferência	08/12/2011
" - CPF/CNPJ diferente	
utenticação SISBB	E57CBA5E2868BBEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:25:31
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:53:06

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 051 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 001014 - PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.165,50	
510	Arredondamento		0,39	
520	Desconto INSS	9,00		104,89
			1.165,89	104,89
			SAL. LIQUIDO:	1.061,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.165,50	1.165,50	1.165,50	93,24	1.060,61	------

Assinatura

___/___/_____
Data

A33F081644696991031
08/12/2011 16:53:20

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)	27290	
CPF	541.612.076-20	
Nome favorecido	RICHARD GUEDES DE OLIVERA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	120.816	
Valor	1.667,00	
Data transferência	08/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	536B6CEB58E25ECA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD17SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:26:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:53:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 343 - Tecnico em Informatica
Funcionario: 001006 - RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.872,50	
510	Arredondamento		0,47	
520	Desconto INSS	11,00		205,97
			1.872,97	205,97
			SAL. LIQUIDO:	1.667,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.872,50	1.872,50	1.872,50	149,80	1.666,53	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991033
08/12/2011 16:53:32

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)	2763	ALEMG
nta corrente (com DV)	16396	
F	095.640.826-50	
me favorecido	RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES	
alidade	PAGAMENTO SALARIOS	
mero documento	120.817	
lor	1.061,00	
ta transferência	08/12/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	602E7FB787FEAF49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPADI/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:27:11
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:53:32

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 051 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 002013 - RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.165,50	
510	Arredondamento		0,39	
520	Desconto INSS	9,00		104,89
			1.165,89	104,89
			SAL. LIQUIDO:	1.061,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.165,50	1.165,50	1.165,50	93,24	1.060,61	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991035
08/12/2011 16:53:40

EMPRESARIAL

DC ou TED Eletrônico

ebitado

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

editado

nco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
nta corrente (com DV)	24622	
F	855.199.876-53	
me favorecido	SILVANIA APARECIDA DA SILVASOCORRO	
alidade	PAGAMENTO SALARIOS	
mero documento	120.818	
or	717,00	
a transferência	08/12/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
enticação SISBB	A4B359CC64DF95E4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000325
OFAD11SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:27:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:53:40

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 063 - Faxineira
Funcionario: 001004 - SILVANIA APARECIDA DA SILVA Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	756,50	
500	Salario Familia	1,00	20,73	
510	Arredondamento		0,29	
520	Desconto INSS	8,00		60,52
			777,52	60,52
			SAL. LIQUIDO:	717,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
756,50	756,50	756,50	60,52	695,98	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33F081644696991039
08/12/2011 16:54:06

EMPRESARIAL

ıgamento de títulos com débito em conta corrente

/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:06
4502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

AU UNIBANCO S.A.

191124814759199058674827530002151820000327609
. DOCUMENTO 120.820
TA DO PAGAMENTO 08/12/2011
LOR DO DOCUMENTO 3.276,09
LOR COBRADO 3.276,09

.AUTENTICACAO C.33A.FA8.A01.874.653

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:29:50
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:54:06

ınsação efetuada com sucesso.

ınsação 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

A33F081644696991037
08/12/2011 16:53:50

EMPRESARIAL

agamento de títulos com débito em conta corrente

/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:50
4502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
NCO DO BRASIL

19708106844472330850030522417225182000004487 7
. DOCUMENTO 120.819
SSO NUMERO 70810844472
NVENIO 00007081
IMED BH COOPERATIVA DE TRABA
ENCIA/COD. CEDENTE 3308/00305224
TA DE VENCIMENTO 15/12/2011
TA DO PAGAMENTO 08/12/2011
LOR DO DOCUMENTO 448,77
LOR COBRADO 448,77
==========
.AUTENTICACAO A.E43.F98.A4B.3D8.380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:29:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:53:50

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

Segunda Via

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2011
Cedente CAE ASSESSORIA C S S LTDA CNPJ 10.346.706/0001-63					Agência/Código Cedente 0689/74615-4
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA FERNANDES TOURINHO 1030 SALA 214 LOURDES BELO HORIZONTE MG 30112 000					
Data do documento 25/11/2011	No. Do documento 2011/12PAR	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/11/2011	Nosso Número 157/57254361-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,78 AO DIA APOS 12/12/2011 MULTA DE 130,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 (CINCO) DIAS UTEIS					
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PART DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS CNPJ/CPF 024059610000129 Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974 2° ANDAR 30180-120 STO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CP/DIFS/D

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57577 25436.190687 97461.540003 3 51790000650000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2011
Cedente CAE ASSESSORIA C S S LTDA CNPJ 10.346.706/0001-63					Agência/Código Cedente 0689/74615-4
Data do documento 25/11/2011	No. Do documento 2011/12PAR	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 25/11/2011	Nosso Número 157/57254361-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,78 AO DIA APOS 12/12/2011 MULTA DE 130,00					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 (CINCO) DIAS UTEIS					
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PART DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS CNPJ/CPF 024059610000129 Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974 2° ANDAR 30180-120 STO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33F121643159126016
12/12/2011 16:48:37

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1585-7	
Conta corrente	18985-5	ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE
Valor	5.868,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	12/12/2011 16:10:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/12/2011 16:48:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000329
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 399 - Gerente de comunicacao
Funcionario: 002015 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE Ref. a : Nov/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	7.500,00	
510	Arredondamento		0,97	
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		1.226,88
			7.500,97	1.632,97
			SAL. LIQUIDO:	5.868,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	600,00	7.093,91	27,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

A33K151730067340006
15/12/2011 17:36:07

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.36.06
945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
FETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89990000325-1	77630001010-3
	95523122000-0	60007325735-2
Data do pagamento		15/12/2011
NRO de Referencia		9992815222007
Competencia MM/AAAA		12/2011
Data de Vencimento		15/12/2011
CNPJ		24059610/0001-29
Valor Principal		32.577,63
Desconto / Abatimento		0,00
Ou s Deducoes		0,00
Mora/Multa		280,17
Juros/Encargos		0,00
Outros Acrescimos		0,00
Valor em Dinheiro		32.857,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32.857,80

DOCUMENTO: 121513
AUTENTICACAO SISBB:
A.84D.0C4.2F1.7FC.6AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

Assinad[redacted] J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 15/12/2011 17:27:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/12/2011 17:36:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Gerado a partir de https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/GRU/gru_simples_parte2.asp

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	20006-9
Número de Referência	9992815222007
Competência	12/2011
Vencimento	15/12/2011
CNPJ ou CPF do Contribuinte	24.059.610/0001-29
UG / Gestão	070014 / 00001
(=) Valor do Principal	32.577,63
(-) Desconto/Abatimento	0
(-) Outras deduções	0
(+) Mora / Multa	280,17
(+) Juros / Encargos	0
(+) Outros Acréscimos	0
(=) Valor Total	32.857,80

Nome do Contribuinte / Recolhedor
PSDB/MG - 2006

Nome da Unidade Favorecida
[redacted]RIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

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.
[STN44F735547FB747FC55AD09C7E415DA3D]

89990000325-1 77630001010-3 95523122000-0 60007325735-2

A331281550675862042
28/12/2011 15:56:2

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)	24568	
CPF	736.684.866-20	
Nome favorecido	ALCIONE WANDERLUCE FATIMA DA SILVA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.809
Valor	627,00
Data transferência	28/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EFCC88153F917B8A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/FS.JO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:21:28
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:29

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 063 - Faxineira
Funcionario: 001003 - ALCIONE WANDERLUCIA F. SILVA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	27,00	680,85	
020	Ferias	4,00	100,87	
021	1/3 Abono Obrig. Ferias		33,62	
022	Abono Pecuniario	10,00	252,17	
080	1/3 Adicional de Abono	10,00	84,06	
510	Arredondamento		0,84	
028	Desconto de Ferias			459,96
520	Desconto INSS	8,00		65,22
511	Arredondamento Mes Anter.			0,23
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		1.152,41	525,41
			SAL. LIQUIDO:	627,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
756,50	815,34	815,34	65,22	626,39	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

EMPRESARIAL

A33I281550675862048
28/12/2011 15:56:34

ransferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

gência	1585-7	
onta corrente	18985-5	ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE
alor	5.866,00	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:22:01
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000332
CPADI/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 SALARIO

presa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 399 - Gerente de comunicacao
Funcionario: 002015 - ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	7.500,00	
510	Arredondamento		0,41	
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		1.226,88
511	Arredondamento Mes Anter.			1,44
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		7.500,41	1.634,41
			SAL. LIQUIDO:	5.866,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	600,00	7.093,91	27,50%

___/___/____
Data

Assinatura

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/478

Emitida em: **08/12/2011** às 14:08:23

Competência: **08/12/2011**

Código de Verificação: **22038a91**

BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 01.246.944/0001-06 Inscrição Municipal: 125904/001-9
AVE PRUDENTE DE MORAIS, 621, SALA 312, SANTO ANTÔNIO - Cep: 30380-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29 Inscrição Municipal: 191086/001-5
PSDB - DIRETÓRIO ESTADUAL
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, ANDAR 2, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30180-120
Belo Horizonte MG
Telefone: Não informado Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.
JURACI BALBINO DE SOUZA CPF: 277.450.746-49 CRC 53.769
CÉLIA APARECIDA SOARES DE SOUZA CPF: 622.225.386-53 CRC 63.457
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJC

CNAE/BH:
6920-6/0100 / Atividades de contabilidade

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.19 / Contabilidade, inclusive servicos tecnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços:	R$ 1.820,05	Valor dos serviços:	R$ 1.820,05
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 1.820,05
Valor Líquido:	R$ 1.820,05	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

A331281550675862050
28/12/2011 15:56:40

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)	24592	
CPF	055.159.516-70	
Nome favorecido	BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.810	
Valor	4.161,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F22EEC89EEE732FB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:22:58
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 348 - Gerente Financeiro
Funcionario: 002014 - BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	5.029,00	
510	Arredondamento		0,03	
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		460,74
511	Arredondamento Mes Anter.			1,20
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		5.029,03	868,03
			SAL. LIQUIDO:	4.161,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
5.029,00	5.029,00	5.029,00	402,32	4.622,91	27,50%

___/___/____
Data

Assinatura

A33I281550675862089
28/12/2011 15:58:45

RESARIAL

mento de títulos com débito em conta corrente

```
/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -  ,15:58:45
2945                                   0007
     OUVIDORIA BB  0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TE:   PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
IA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==========================================
UNIBANCO S.A.
------------------------------------------
576015229988068397461540003252040000650000
OCUMENTO                              122.828
DO PAGAMENTO                       28/12/2011
 DO DOCUMENTO                        6.500,00
 COBRADO                             6.500,00
==========================================
TENTICACAO              F.58C.C47.6ED.D87.340
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJ/C

da por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:45:36
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:58:45

ção efetuada com sucesso.

ção 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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/01/2012
Cedente CAE ASSESSORIA C S S LTDA CNPJ 10.346.706/0001-63					Agência/Código Cedente 0689/74615-4
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA FERNANDES TOURINHO 1030 SALA 214 LOURDES BELO HORIZONTE MG 30112-000					
Data do documento 20/12/2011	No. Do documento 2012/01PAR	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 20/12/2011	Nosso Número 157/60522998-8
do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.500,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 12,78 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 130,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 (CINCO) DIAS UTEIS					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PART DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS CNPJ/CPF 24059610000129 Endereço: RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974 2° ANDAR 30180-120 STO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

A331281550675862081
28/12/2011 15:58:23

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:24
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	28/12/2011
PERIODO DE APURACAO	31/12/2011
NUMERO DO CNPJ	24.059.610/0001 29
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	3.162,39
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.162,39
NR.AUTENTICACAO	E.B8E.1D2.2D9.8F4.A0F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000336
OPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:42:29
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:58:23

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

JRKF

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 - Período de Apuração	31/12/2011
	03 - Número do CPF ou CNPJ	24.059.610/0001-29
	04 - Código da Receita	0561
	05 - Número de Referência	
01 - Nome / Telefone (31) 2125-4545 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	06 - Data de Vencimento	**20/01/2012**
	07 - Valor do Principal	**R$ 3.192,39**
ATENÇÃO: - Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1.025/69	
	10 - Valor Total	**R$ 3.162,39**
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

A331281550675862052
28/12/2011 15:56:46

EMPRESARIAL

OOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
onta corrente (com DV)	24550	
PF	588.670.746-87	
ome favorecido	EDNEIA ELOISA DA SILVA	

inalidade	PAGAMENTO SALARIOS
úmero documento	122.811
alor	780,00
ata transferência	28/12/2011
C" - CPF/CNPJ diferente	
utenticação SISBB	F0F6797406A4237F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPADI/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:23:55
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:56:46

ransação efetuada com sucesso.

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 068 - Copeira
Funcionario: 001001 - EDNEIA ELOISA DA SILVA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	847,50	
510	Arredondamento		0,90	
520	Desconto INSS	8,00		67,80
511	Arredondamento Mes Anter.			0,60
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		848,40	68,40
			SAL. LIQUIDO:	780,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
847,50	847,50	847,50	67,80	779,70	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A33I28155067586205
28/12/2011 15:57:0

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)	170498	
CPF	133.201.306-68	
Nome favorecido	ENOCK FERREIRA DE GUSMAO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.812	
Valor	2.886,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	09B90CB9EEC6754D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
OPADI SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:24:39
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:57:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 116 - Escriturario
Funcionario: 001002 - ENOCK FERREIRA GUSMAO Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	3.242,50	
510	Arredondamento		0,51	
520	Desconto INSS	11,00		356,67
511	Arredondamento Mes Anter.			0,34
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		3.243,01	357,01
			SAL. LIQUIDO:	2.886,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.242,50	3.242,50	3.242,50	259,40	2.885,83	------

___/___/_____ _____
Data Assinatura

A331281550675862056
28/12/2011 15:57:10

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1229-7	
Conta corrente	30744-0	FLAVIO DA SILVA
Valor	2.941,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:25:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:57:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 400 - Supervisor de Comunicacao
Funcionario: 002016 - FLAVIO DA SILVA ROSA

Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	3.500,00	
510	Arredondamento		0,93	
520	Desconto INSS	11,00		385,00
530	Desconto IRRF	15,00		173,67
511	Arredondamento Mes Anter.			1,26

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!

3.500,93	559,93
SAL. LIQUIDO:	2.941,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15,00%

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862058
28/12/2011 15:57:15

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)	54076	
CPF	042.110.836-35	
Nome favorecido	GEOVANI ELIAS PEREIRA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.813
Valor	2.035,00
Data transferência	28/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJO

Autenticação SISBB 57EC13F2FCBB0F2F

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:29:58
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:57:15

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 368 - Assistente Administrativi
Funcionario: 001007 - GEOVANI ELIAS PEREIRA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.330,50	
510	Arredondamento		0,76	
520	Desconto INSS	11,00		256,35
530	Desconto IRRF	7,50		38,07
511	Arredondamento Mes Anter.			1,84
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		2.331,26	296,26
			SAL. LIQUIDO:	2.035,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.330,50	2.330,50	2.330,50	186,44	2.074,15	7,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862060
28/12/2011 15:57:20

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)	2763	ALEMG
Conta corrente (com DV)	18921	
CPF	696.754.656-20	
Nome favorecido	GISELA PAULA MIRANDA	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.814
Valor	2.484,00
Data transferência	28/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/AS/JD

Autenticação SISBB 5EF519332702947E

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:31:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 104 - Gerente Administrativo
Funcionario: 001005 - GISELA PAULA MIRANDA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	2.832,50	
510	Arredondamento		0,13	
520	Desconto INSS	11,00		311,57
530	Desconto IRRF	7,50		36,15
511	Arredondamento Mes Anter.			0,91
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		2.832,63	348,63
			SAL. LIQUIDO:	2.484,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.832,50	2.832,50	2.832,50	226,60	2.520,93	7,50%

___/___/_____
Data

Assinatura

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 14:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0031)21254545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	62.636,65	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.059.610/0001-29	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.010,93	0,00	5.010,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858000000500 109301791201 107540050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000342
CPADI/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2011 - 14:04:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0031)21254545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	62.636,65	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.059.610/0001-29	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.010,93	0,00	5.010,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

858000000500 109301791201 107540050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A331281550675862062
28/12/2011 15:57:25

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)	2142	BH PB SOC MIN CULT
Conta corrente (com DV)	175682	
CPF	100.605.946-67	
Nome favorecido	JORGE GOMES LOPES CANCADO	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.815
Valor	782,00
Data transferência	28/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9CD0D58B891ADDD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:32:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:25

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 032 - Auxiliar de Escritorio
Funcionario: 002018 - JORGE GOMES LOPES CANCADO Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	850,00	
510	Arredondamento		0,83	
520	Desconto INSS	8,00		68,00
511	Arredondamento Mes Anter.			0,83
	Feliz Natal e um Prósperc Ano Novo!!!		850,83	68,83
			SAL. LIQUIDO:	782,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
850,00	850,00	850,00	68,00	782,00	------

___/___/_____ Data

Assinatura

A33I281550675862064
28/12/2011 15:57:30

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	82	BARREIRO
onta corrente (com DV)	1745050	
PF	035.850.066-47	
ome favorecido	JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	
nalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
úmero documento	122.816	
alor	1.319,00	
ata transferência	28/12/2011	
C" - CPF/CNPJ diferente		
utenticação SISBB	D4C313A59FF586C3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:32:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:30

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 345 - Assessora da Presidencia
Funcionario: 001010 - JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.450,00	
510	Arredondamento		0,50	
520	Desconto INSS	9,00		130,50
511	Arredondamento Mes Anter.			1,00
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		1.450,50	131,50
			SAL. LIQUIDO:	1.319,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.319,50	------

___/___/_____ Data

_____ Assinatura

A331281550675862066
28/12/2011 15:57:37

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)	1532	CARMO-SION
Conta corrente (com DV)	203290	
CPF	458.500.386-04	
Nome favorecido	MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.817	
Valor	5.866,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F72BDB57A0A22425	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:35:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 346 - Assessora de imprensa
Funcionario: 001012 - MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	7.500,00	
510	Arredondamento		0,90	
520	Desconto INSS	11,00		406,09
530	Desconto IRRF	27,50		1.226,88
511	Arredondamento Mes Anter.			1,93
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		7.500,90	1.634,90
			SAL. LIQUIDO:	5.866,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	600,00	7.093,91	27,50%

___/___/_____
Data

_____
Assinatura

A331281550675862068
28/12/2011 15:57:41

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)	118511	
CPF	865.132.306-91	
Nome favorecido	MARIA GUIMARAES CAMARGOS PINHEIRO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.818	
Valor	847,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	55D191F30B20CE1A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/PSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:36:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 055 - Recepcionista
Funcionario: 001013 - MARIA GUIMARAES C PINHEIRO Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	920,50	
510	Arredondamento		0,42	
520	Desconto INSS	8,00		73,64
511	Arredondamento Mes Anter.			0,28
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		920,92	73,92
			SAL. LIQUIDO:	847,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
920,50	920,50	920,50	73,64	846,86	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862071
28/12/2011 15:57:47

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

anco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
gência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
onta corrente (com DV)	38751	
PF	015.291.696-23	
ome favorecido	PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	
nalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
úmero documento	122.819	
alor	1.060,00	
ata transferência	28/12/2011	
C" - CPF/CNPJ diferente		
utenticação SISBB	12B96EE627FE9693	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPADI/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:37:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:47

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 051 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 001014 - PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.165,50	
510	Arredondamento		0,17	
520	Desconto INSS	9,00		104,89
511	Arredondamento Mes Anter.			0,78
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		1.165,67	105,67
			SAL. LIQUIDO:	1.060,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.165,50	1.165,50	1.165,50	93,24	1.060,61	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862073
28/12/2011 15:57:52

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)	27290	
CPF	541.612.076-20	
Nome favorecido	RICHARD GUEDES DE OLIVERA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.820	
Valor	1.666,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD17SJD

Autenticação SISBB B5002355022FFDEE

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/12/2011 15:37:44
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/12/2011 15:57:52

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 SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 343 - Tecnico em Informatica
Funcionario: 001006 - RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.872,50	
510	Arredondamento		0,41	
520	Desconto INSS	11,00		205,97
511	Arredondamento Mes Anter.			0,94
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		1.872,91	206,91
			SAL. LIQUIDO:	1.666,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.872,50	1.872,50	1.872,50	149,80	1.666,53	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862075
28/12/2011 15:57:58

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)	2763	ALÊMG
Conta corrente (com DV)	16396	
CPF	095.640.826-50	
Nome favorecido	RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	122.821	
Valor	1.060,00	
Data transferência	28/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0A36F90B411B7AAC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:38:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:57:58

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 051 - Auxiliar Administrativo
Funcionario: 002013 - RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.165,50	
510	Arredondamento		0,23	
520	Desconto INSS	9,00		104,89
511	Arredondamento Mes Anter.			0,84
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		1.165,73	105,73
			SAL. LIQUIDO:	1.060,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.165,50	1.165,50	1.165,50	93,24	1.060,61	------

___/___/_____
Data

Assinatura

A331281550675862077
28/12/2011 15:58:02

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)	24622	
CPF	855.199.876-53	
Nome favorecido	SILVANIA APARECIDA DA SILVASOCORRO	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	122.822
Valor	717,00
Data transferência	28/12/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B554F712B310552

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 15:39:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:58:02

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: Partido da Social Democracia Brasileira
Funcao : 063 - Faxineira
Funcionario: 001004 - SILVANIA APARECIDA DA SILVA Ref. a : Dez/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	756,50	
500	Salario Familia	1,00	20,73	
510	Arredondamento		0,60	
520	Desconto INSS	8,00		60,52
511	Arredondamento Mes Anter.			0,31
	Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!		777,83	60,83
			SAL. LIQUIDO:	717,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
756,50	756,50	756,50	60,52	695,98	------

___/___/_____
Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00035

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL **Ter.:** 009080-RIO DE JANEIRO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004859		08/12	DIV		RB-ARNALDO FELIX DE SOUSA	2.843,58		
00004904		08/12	DIV		GR-DARF - 11/11	43,62		
00004907		08/12	DIV		GR-DARF - 11/11	80,02		
00004917		08/12	DIV		GR-DARF - ALUGUEL	376,05		
00004919		08/12	DIV		GR-DARF - AUTÔNOMO	156,42		
00004984		08/12	DIV		FT-1288062-FETRANSPOR	409,20		
00004988		08/12	DIV		FP-FLAUZINA DIORIO	790,63		
00004989		08/12	DIV		FP-FLAUZINA DIORIO	1.831,85		
00005033		08/12	DIV		FP-FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO	1.030,01		
00005045		08/12	DIV		GR-GPS - 11/11	2.904,10		
00005083		08/12	DIV		FP-JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA	1.839,22		
00005134		08/12	DIV		RB-NOVO MUNDO ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.177,56		
00005666		08/12	DIV		RB-JOSÉ MARIA F DE SOUZA - RJ	793,53		18.275,79 D
00005384		20/12	DIV		FT-327870-AMICO SAÚDE LTDA	1.614,74		
00005431		20/12	DIV		GR-GPS - 13/11	2.252,96		
00005458		20/12	DIV		FT-1660412-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM SA	991,65		23.135,14 D
00005398		21/12	DIV		GR-DARF - 13/11	133,33		23.268,47 D
00004909		22/12	DIV		GR-DARF - 12/11	266,66		
00004911		22/12	DIV		GR-DARF - 12/11	140,90		
00004918		22/12	DIV		GR-DARF - ALUGUEL	376,05		
00004985		22/12	DIV		FT-13923401-FETRANSPOR	409,20		
00005048		22/12	DIV		GR-GPS - 12/11	2.569,98		
00005057		22/12	DIV		GR-GRF - 12/11	845,38		
00005135		22/12	DIV		RB-NOVO MUNDO ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.164,45		
00005[illegible]		22/12	DIV		GR-GRF - 11/11	640,15		
00005378		22/12	DIV		GR-GRF - 11/11	71,11		34.752,35 D
					SALDO FINAL.....	34.752,35		34.752,35 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/TSE

RJ

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	01/2011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	32.080.483/0001-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 0 0 0B 5 2
Assessoria contábil e Dep. Pessoal 11/2011 , A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.843,58
Dois mil,oitocentos e quarenta e tres reais e cinquenta ( ), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	3.000,00
II.	R$	
SOMA	R$	3.000,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 100.163.562-73
NO CPF : 092.090.857-87

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	156,42		
IV. INSS (11%)	R$			
V.	R$		R$	156,42
		VALOR LIQUIDO	R$	2.843,58

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 019.255/0.6	CRC/RJ - 31/10/1994	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
RIO DE JANEIRO	01/12/ 2011	ARNALDO FÉLIX DE SOUSA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

RJ

A33F081644696991059
08/12/2011 16:56:51

MPRESARIAL

gamento de outros convênios

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.56.52
5902945

MPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ARRECADADOR	
001 - 2945 - ASA SUL 406	DF
IGO DE BARRAS	85650000000 43620064135
	41320804830 00105611334
A DO PAGAMENTO	08/12/2011
IODO DE APURACAO	----------
ERO DO CPF	----------
IGO DA RECEITA	----------
ERO DE REFERENCIA	----------
A DO VENCIMENTO	----------
EITA BRUTA ACUMULADA	----------
RCENTUAL	----------
LOR DO PRINCIPAL	----------
LOR DA MULTA	----------
LOR DOS JUROS	----------
LOR TOTAL	43,62

TENTICACAO SISBB: E.CE7.C3A.564.778.769
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

inada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/12/2011 16:39:27
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/12/2011 16:56:51

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	43,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43,62

01 NOME / TELEFONE
RTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
2124553880

IRRF FLª MES 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000000-0 43620064135-1 41320804830-1 00105611334-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

RJ

A33F081644696991061
08/12/2011 16:57:21

EMPRESARIAL

agamento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.57.21
45902945

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

. ARRECADADOR
C 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
DIGO DE BARRAS 85620000000 80020064135
71320804830 00183011334
TA DO PAGAMENTO 08/12/2011
RIODO DE APURACAO ----------
MERO DO CPF ----------
DIGO DA RECEITA ----------
MERO DE REFERENCIA ----------
TA DO VENCIMENTO ----------
CEITA BRUTA ACUMULADA ----------
RCENTUAL ----------
LOR DO PRINCIPAL ----------
LOR DA MULTA ----------
LOR DOS JUROS ----------
LOR TOTAL 80,02

TENTICACAO SISBB: D.8CC.E58.946.8C5.4AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CFADI/SJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/12/2011 16:41:17
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/12/2011 16:57:21

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
2124553880

PIS FLª MES 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	80,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	80,02

85620000000-3 80020064135-8 71320804830-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

A33F081644696991063
08/12/2011 16:57:39

MPRESARIAL

gamento de outros convênios

```
ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.57.39
15902945

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9    CONTA:        454.545-1
=============================================
. ARRECADADOR
C 001 - 2945 - ASA SUL 406          DF
DIGO DE BARRAS          85670000003 76050064135
                        41320804830 00132081334
TA DO PAGAMENTO                      08/12/2011
RIODO DE APURACAO                   ------------
MERO DO CPF                         ------------
DIGO DA RECEITA                     ------------
MERO DE REFERENCIA                  ------------
TA DO VENCIMENTO                    ------------
CEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
RCENTUAL                            ------------
LOR DO PRINCIPAL                    ------------
LOR DA MULTA                        ------------
LOR DOS JUROS                       ------------
LOR TOTAL                                 376,05
=============================================
TENTICACAO SISBB:        7.B2A.3F5.1AA.678.54F
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
     Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CFADI/SJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/12/2011 16:42:08
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/12/2011 16:57:39

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 22624653

IR ALUGUEL/COND REF.11/11

DARF válido para pagamento até 20/12/2011
Domicilio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	376,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	376,05

85670000003-2 76050064135-1 41320804830-1 00132081334-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

A33F081644696991057
08/12/2011 16:56:45

MPRESARIAL

gamento de outros convênios

```
ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.56.45
5902945

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9    CONTA:        454.545-1
==============================================
 ARRECADADOR
C 001 - 2945 - ASA SUL 406          DF
DIGO DE BARRAS          85660000001 56420064135
                        41320804830 00105881334
TA DO PAGAMENTO                      08/12/2011
RIODO DE APURACAO                   ------------
MERO DO CPF                         ------------
DIGO DA RECEITA                     ------------
MERO DE REFERENCIA                  ------------
TA DO VENCIMENTO                    ------------
CEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
RCENTUAL                            ------------
LOR DO PRINCIPAL                    ------------
LOR DA MULTA                        ------------
LOR DOS JUROS                       ------------
LOR TOTAL                                 156,42
==============================================
TENTICACAO SISBB:        4.446.3F8.700.B5D.DEB
      Modelo Aprovado pela SRF - ADE
    Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000356
CPADI/SJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/12/2011 16:38:33
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/12/2011 16:56:45

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	156,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	156,42

01 NOME / TELEFONE
SDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 22624653

ARNALDO FÉLIX-RECIBO 03

DARF válido para pagamento até 20/12/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000001-7 56420064135-0 41320804830-1 00105881334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

A33F081644696991053
08/12/2011 16:56:11

EMPRESARIAL

agamento de títulos com débito em conta corrente

8/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:11
94502945 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
TAU UNIBANCO S.A.

41919813477778612885062291174009517600000040920
R. DOCUMENTO 120.827
ATA DO PAGAMENTO 08/12/2011
ALOR DO DOCUMENTO 409,20
ALOR COBRADO 409,20
==========
R.AUTENTICACAO C.24C.F5A.8CA.28B.CC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPADI S/C

ssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/12/2011 16:36:10
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/12/2011 16:56:11

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

FETRANSPOR
FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **13777786**
Data do Pedido: **24/11/2011**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**			CPF/CNPJ/CEI **032.080.483/0001-78**
Endereço principal **RUA SAO JOSE**		Número **76**	Complemento **2° e 3° pav.**
Bairro **CENTRO**		Cidade **RIO DE JANEIRO**	UF **RJ**
CEP **20010-020**	Telefone **(021) 2455-3880 ramal 23**	Fax **(021) 2455-6627**	Inscrição Est/Mun. **999999999**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas **2**	Qtd. de cartões a emitir **0**	Valor das cargas **409,20**	(+) Tarifa de entrega **0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito **0,00**	(=) Saldo a pagar **409,20**	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento **409,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSE

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**		Data da emissão **24/11/2011**	Vencimento **Contra apresentação**
Nosso Número **198/13777786-3**	Número do documento **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Valor do Documento **409,20**	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado **409,20**

Valor da corretagem ou comissão: Zero.
(Art. 17 §2°, da Instrução Normativa SRF N° 480, de 15/12/2004)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

ITAU | 341-0 | 34191.98134 77778.612885 06229.117400 9 51760000040920

Local de pagamento **Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão**					Vencimento **Contra apresentação**
Cedente **PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU**					Agência/Cód.Cedente **8219-0/26133-9**
Data de emissão **24/11/2011**	Número do docto. **1288062-1**	Espécie doc. **DV**	Aceite **N**	Data proc. **24/11/2011**	Nosso Número **198/13777786-3**
	Carteira **198**	Espécie moeda **R$**	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento **409,20**
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) **Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.** **Operação sem desconto**					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado **409,20**
Sacado **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 032.080.483/0001-78**					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RJ

RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VALE - TRANSPORTE

Empresa: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** (00079) CNPJ.: **32.080.483/0001-78** Página : 0001

BAIRRO CINELANDIA U.F. Rio de Janeiro

Endereço: PRAÇA FLORIANO, 51 - 15º ANDAR CEP 20031-050 Referência: **12/2011** Distribuição: 30/11/2011

Dpto : Todos

Código	Nome do Funcionário	Dias Uteis	Form Pass	Linha	Tarifa	Quant	TOTAL	Assinatura
010025	**FLAUZINA DIORIO**	22	0064	ONIBUS-4,00	4,00	44	176,00	
	I.DO GOVERNADOR RIO DE JANEIRO						**176,00**	**Recebi em** ___/___/___
010021	**FRANCISCO ALVES DA S. NETO**	22	0149	Onibus - 5,30	5,30	44	233,20	
	SANTO ANTONIO NITEROI						**233,20**	**Recebi em**
TOTAL GERAL							**409,20**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPADI/SJO

RJ

om.br]

A33F081644696991045
08/12/2011 16:54:59

RESARIAL

ou TED Eletrônico

ado

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

itado

	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ia (sem DV)	3225	CINELANDIA
corrente (com DV)	7300	
	383.350.347-53	
favorecido	FLAUZINA DIORIO	
dade	PAGAMENTO SALARIOS	
ro documento	120.823	
	790,63	
transferência	08/12/2011	
CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	8FCBB67F88E4DF67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SID

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:32:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:54:59

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

m.br]

A33F081644696991043
08/12/2011 16:54:36

RESARIAL

ou TED Eletrônico

ado

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

itado

	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ia (sem DV)	3225	CINELANDIA
corrente (com DV)	7300	
	383.350.347-53	
favorecido	FLAUZINA DIORIO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD1FSJD

lade	PAGAMENTO SALARIOS
ro documento	120.822
	1.831,85
ransferência	08/12/2011
CPF/CNPJ diferente	
ticação SISBB	CFBE924AA9408E43

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:31:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:54:36

sação efetuada com sucesso.

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

RJ

om.br]

A33F081644696991047
08/12/2011 16:55:14

RESARIAL

ou TED Eletrônico

tado

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

itado

	341	ITAU UNIBANCO S.A.
cia (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
corrente (com DV)	104982	
	006.542.957-51	
favorecido	FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO	
dade	PAGAMENTO SALARIOS	
ero documento	120.824	
	1.030,01	
transferência	08/12/2011	
CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	CA5C36687A3A788F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:33:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:55:14

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

MPRESARIAL

RJ

A33G081700722043006
08/12/2011 17:03:44

gamento 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

ncia	2945-9
ta corrente	454545-1
nte	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
nero documento	32080483000178
nero inscrição	2100
igo do pagamento	11/2011
npetência	08/12/2011
a pagamento	2.544,01
or INSS	360,09
or outros	0,00
os/multa	2.904,10
or total	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365

a empregador

enticação SISBB F.4D8.E70.59F.E8D.90B

Vencimento: 20/12/2011

00079

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)**	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	11/2011
	5. IDENTIFICADOR	32080483/0001-78
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PRAÇA FLORIANO, 51 - 15º ANDAR Rio de Janeiro RJ 02124553880	6. VALOR DO INSS	2.544,01
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	360,09
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.	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.904,10

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instru[illegible]ra preenchimento no verso.

RJ

om.br]

A33F081644696991049
08/12/2011 16:55:34

RESARIAL

ou TED Eletrônico

ado

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

itado

	341	ITAU UNIBANCO S.A.
ia (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
corrente (com DV)	104974	
	550.774.047-04	
favorecido	JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA	
dade	PAGAMENTO SALARIOS	
ero documento	120.825	
	1.839,22	
transferência	08/12/2011	
CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	A89B68122387F467	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SJO

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:34:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:55:34

sação 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

RJ

A33F081644696991066
08/12/2011 16:58:11

EMPRESARIAL

gamento de títulos com débito em conta corrente

/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
4502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
AU UNIBANCO S.A.

191750094077719076692654890000351760000517756
. DOCUMENTO 120.833
TA DO PAGAMENTO 08/12/2011
LOR DO DOCUMENTO 5.177,56
LOR COBRADO 5.177,56
==========
.AUTENTICACAO 0.888.719.B31.1AC.30E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPADI/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:43:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:58:11

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

A33F081644696991051
08/12/2011 16:55:52

ESARIAL

ou TED Eletrônico

ado

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

tado

	341	ITAU UNIBANCO S.A.
a (sem DV)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
corrente (com DV)	104974	
	550.774.047-04	
favorecido	JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SED

lade	PAGAMENTO SALARIOS
ro documento	120.826
	793,53
ransferência	08/12/2011
CPF/CNPJ diferente	
ticação SISBB	08A766DA20F0910D

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/12/2011 16:34:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/12/2011 16:55:52

sação efetuada com sucesso.

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

A33J201630691105015
20/12/2011 16:37:24

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL. - 16:37:24
294502945 0019
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.

34191753483278709293480461540009151870000161474

NR. DOCUMENTO	122.029
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.614.74
VALOR COBRADO	1.614,74
NR.AUTENTICACAO	2.96F.189.9F0.F33.9DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 16:29:05
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 16:37:24

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

PREFEITURA Duque de Caxias

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: **327870**
Data e Hora de Emissão: 01/12/2011 21:36:01
Código de Verificação: ER8HBDRC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

dix SAÚDE

CPF/CNPJ: 51.722.957/0120-08 **Inscrição Municipal:** 556423
Nome/Razão Social: AMICO SAUDE LTDA
Endereço: Rua Ailton da Costa, 115 Sl.308
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071--160

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78 **Inscrição Municipal:**
Endereço: PRACA FLORIANO 51 15/ANDAR CENTRO
Bairro: **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20031-050
E-mail: informatica@psdb-rj.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CFADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 1.614,74

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE

REFERENTE AO PERIODO DE : 15/12/2011 A 14/01/2012
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 20/12/2011 **(731753/000) 236 - DR** **Compe: 12/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.614,74

Serviço Prestado
423 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.453,25	0,00	161,49	3,00	4,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/01/2012
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46536 Série PJCX, emitido em 01/12/2011

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75348 32787.092934 80461.540009 1 51870000161474**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: **20/12/2011**
Cedente: AMICO SAUDE LTDA	Agência / Código Cedente: 2938/04615-4
Data Documento: /12/2011 · Número Documento: 000000327870 · Espécie Documento: DM · Aceite: N · Data Processamento:	Nosso Número: 175-34327870-9
Uso Banco · Carteira: 175 · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor:	Valor do Documento: 1.614,74
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,53 APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(=) Valor Cobrado

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS
PRACA FLORIANO 51 15/ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-050

Sacador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA Duque de Caxias

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: **327870**
Data e Hora de Emissão: 01/12/2011 21:36:01
Código de Verificação: ER8HBDRC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

dix SAÚDE

CPF/CNPJ: 51.722.957/0120-08 **Inscrição Municipal:** 556423
Nome/Razão Social: AMICO SAUDE LTDA
Endereço: Rua Ailton da Costa, 115 Sl.308
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071--160

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78 **Inscrição Municipal:**
Endereço: PRACA FLORIANO 51 15/ANDAR CENTRO
Bairro: **Municipio:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20031-050
E-mail: informatica@psdb-rj.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
GP/DI/STO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 1.614,74

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE

REFERENTE AO PERIODO DE : 15/12/2011 A 14/01/2012
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 20/12/2011 **(731753/000) 236 - DR** **Compe: 12/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.614,74

Serviço Prestado
Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.453,25	0,00	161,49	3,00	4,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/01/2012
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46536 Série PJCX, emitido em 01/12/2011

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75348 32787.092934 80461.540009 1 51870000161474**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: **20/12/2011**
Cedente: AMICO SAUDE LTDA					Agência / Código Cedente: 2938/04615-4
Data Documento: /12/2011	Número Documento: 000000327870	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento	Nosso Número: 175-34327870-9
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor X	Valor do Documento: 1.614,74

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,53
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

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

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS
PRACA FLORIANO 51 15/ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-050

Sacador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

A33J201630691105013
20/12/2011 16:37:03

agamento 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

gência	2945-9
onta corrente	454545-1
iente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
úmero documento	
úmero inscrição	32080483000178
ódigo do pagamento	2100
ompetência	13/2011
ata pagamento	20/12/2011
alor INSS	2.252,96
alor outros	0,00
uros/multa	0,00
alor total	2.252,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPMI/SIGI

Via empregador

utenticação SISBB 1.2BF.ECF.936.B1F.517

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

liente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
dentificador	32080483000178
ódigo do pagamento	2100
ompetência	13/2011
ata pagamento	20/12/2011
alor INS	2.252,96
alor outr	0,00
uros/multa	0,00
alor total	2.252,96

Via contribuinte

utenticação SISBB 1.2BF.ECF.936.B1F.517

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 16:27:53
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/12/2011 16:37:03

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Vencimento: **20/12/2011**

00079

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)**	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	13/2011
	5. IDENTIFICADOR	32080483/0001-78
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:	6. VALOR DO INSS	2.252,96
	7.	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PRAÇA FLORIANO, 51 - 15º ANDAR Rio de Janeiro RJ 02124553880	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	317,02
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.	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.569,98
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

A33G221454665924049
22/12/2011 15:13:03

MPRESARIAL

gamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
4502945 0005
OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

ENTE ARRECADADOR
C 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
DIGO DE BARRAS

TA DO PAGAMENTO	22/12/2011
RIODO DE APURACAO	31/12/2011
MERO DO CNPJ	32.080.483/0001 78
DIGO DA RECEITA	8301
MERO DE REFERENCIA	
TA DO VENCIMENTO	25/01/2012
CEITA BRUTA ACUMULADA	
RCENTUAL	
LOR DO PRINCIPAL	140,90
LOR DA MULTA	
LOR DOS JUROS	
LOR TOTAL	140,90

.AUTENTICACAO E.4B1.C72.00D.5EA.CE5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 12:01:50
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:13:03

ansação [redacted] ada 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 02122624653

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	32080483000178
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	140,90
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	140,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Grf

A33G221454665924043
22/12/2011 15:12:42

EMPRESARIAL

agamento de outros convênios

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.12.44
45902945

GENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

. ARRECADADOR		
C 001 - 2945 - ASA SUL 406		DF
DIGO DE BARRAS	85660000003	76050064201
	91320804830	00132081365
TA DO PAGAMENTO		22/12/2011
RIODO DE APURACAO		----------
MERO DO CPF		----------
DIGO DA RECEITA		----------
MERO DE REFERENCIA		----------
TA DO VENCIMENTO		----------
CEITA BRUTA ACUMULADA		----------
RCENTUAL		----------
LOR DO PRINCIPAL		----------
LOR DA MULTA		----------
LOR DOS JUROS		----------
LOR TOTAL		376,05

agamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
pos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPADI/SJO

sinada p[redacted] J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:58:46
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:12:44

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

[redacted]OME / TELEFONE
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 22624653

IR ALUGUEL/COND.REF.12/11

DARF válido para pagamento até 19/01/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	376,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	376,05

85660000003-3 76050064201-1 91320804830-0 00132081365-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar neste ponto

A33G221454665924034
22/12/2011 15:10:41

RESARIAL

amento de títulos com débito em conta corrente

/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:42
2945 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
CIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

UNIBANCO S.A.

198134923401128840622911730125195000004092 0
DOCUMENTO 122.211
DO PAGAMENTO 22/12/2011
R DO DOCUMENTO 409,20
R COBRADO 409,20

UTENTICACAO 8.881.5F5.81E.C80.7AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
CPAD/FS.0

ada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/12/2011 11:54:09
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/12/2011 15:10:41

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

A33G221454665924045
22/12/2011 15:12:51

MPRESARIAL

gamento 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

ncia	2945-9
ta corrente	454545-1
nte	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
nero documento	122.216
nero inscrição	32080483000178
igo do pagamento	2100
npetência	12/2011
a pagamento	22/12/2011
or INSS	2.252,96
or outros	317,02
os/multa	0,00
or total	2.569,98
a empregador	
enticação SISBB	9.A18.A72.33B.965.CA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0003 74
CFADM/SJD

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

ente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ntificador	32080483000178
digo do pagamento	2100
mpetência	12/2011
a pagamento	22/12/2011
or INSS	2.252,96
or outros	317,02
os/multa	0,00
or total	2.569,98
a contribuinte	
enticação SISBB	9.A18.A72.33B.965.CA5

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	22/12/2011 11:59:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	22/12/2011 15:12:51

nsação efetuada com sucesso.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)**	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2011
	5. IDENTIFICADOR	32080483000178
1. NO[redacted]OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PRAÇA FLORIANO, 51 RIO DE JANEIRO RJ 02122624653	6. VALOR DO INSS	2.252,96
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	317,02
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.	10. ATM/MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.569,98
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data de Vencimento:
tp truções para preenchimento no verso.

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2011 - 08:40:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0021)22624653
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.567,32	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.080.483/0001-78	12/2011	07/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
845,38	0,00	845,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

8587000000081 453801791207 107540050834 208048300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2011 - 08:40:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0021)22624653
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.567,32	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	32.080.483/0001-78	12/2011	07/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
845,38	0,00	845,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2012

8587000000081 453801791207 107540050834 208048300010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela: 001/001 — Vencimento: 30/12/2011
Cedente: Novo Mundo Administradora Ltda.					Agência / Código Cedente: 0769/26548-9
Data Documento: 15/12/2011	Número do Documento: 414148	Espécie doc: REC	Aceite: N	Data processamento: 14/12/2011	Nosso Número: 175/00414148-1
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 6.164,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000376 CPAD/SJD

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel	12/2011 Período de 01/12/2011 até 31/12/2011	4.000,00
Dif. Cond.	12/2011	256,57
Cond.	01/2012	2.274,03
IRRF	12/2011 B.Calc=(4000.00x100.00%)x27.50%-723.95	-376,05
Seg.Incênd.Cont	01/2012	5,00
Desp.Cobrança	12/2011	4,90

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Opções de pagamento

Até 05/01/2012 Normal R$ 6.164,45
ATENÇÃO: SR.CAIXA PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DA INSTRUÇÃO ACIMA. NÃO RECEBER APÓS INSTRUÇÃO.

Observações : Login: 41137003 Senha: 2095

******************** A T E N Ç Ã O ********************

APÓS O VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA COM MULTA CONTRATUAL.

Sacado : Partido Soc. Democ. Brasileira- Psdb
Praça Floriano 51/ 15 Andar Parte Fundos - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Sacador / Avalista

CEP : 20031050 Vencto: 30/12/2011

Imóvel : Praça Floriano 51/ 15 Andar Parte Fundos [150]

Proprietário : Guiomar D Aparecida C. Lemos Rolla [1137]
CPF : 020.435.567-20

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341 34191.75009 41414.810766 92654.890000 7 52030000616445

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela: 001/001 — Vencimento: 30/12/2011
Cedente: Novo Mundo Administradora Ltda.					Agência / Código Cedente: 0769/26548-9
Data Documento: 15/12/2011	Número do Documento: 414148	Espécie doc: REC	Aceite: N	Data processamento: 14/12/2011	Nosso Número: 175/00414148-1
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 6.164,45

Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"

Até 05/01/2012 Normal R$ 6.164,45
ATENÇÃO: SR.CAIXA PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DA INSTRUÇÃO ACIMA. NÃO RECEBER APÓS INSTRUÇÃO.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : Partido Soc. Democ. Brasileira- Psdb
Praça Floriano 51/ 15 Andar Parte Fundos - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Código Transação

CEP : 20031050 Vencto: 30/12/2011

Sacador / Avalista

Imóvel : Praça Floriano 51/ 15 Andar Parte Fundos [150]

Proprietário : Guiomar D Aparecida C. Lemos Rolla [1137]
CPF : 020.435.567-20

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2011 - 09:24:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0021)22624653
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	8.001,90	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	32.080.480/0001-78	11/2011	09/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,15	71,11	711,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPADI/SJO

858000000070 112601791207 108530054836 208048380010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2011 - 09:24:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0021)22624653
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	8.001,90	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	32.080.480/0001-78	11/2011	09/01/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,15	71,11	711,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2012

858000000070 112601791207 108530054836 208048380010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL **Ter.:** 009082-SANTA CATARINA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004849		09/12	DIV		RB-ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS	2.901,81		
00004878		09/12	DIV		FP-CENDI TOLENTINO DA LUZ	880,33		
00004879		09/12	DIV		FP-CENDI TOLENTINO DA LUZ	478,44		
00004906		09/12	DIV		GR-DARF - 11/11	35,29		
00004973		09/12	DIV		RB-EMPRESARIAL TERRA FIRMA	55,28		
00004974		09/12	DIV		RB-EMPRESARIAL TERRA FIRMA	414,36		
00005043		09/12	DIV		GR-GPS - 11/11	832,64		
00005065		09/12	DIV		FP-IDELFONSO SCHIMITT JUNIOR	1.270,07		
00005066		09/12	DIV		FP-IDELFONSO SCHIMITT JUNIOR	697,84		
00005212		09/12	DIV		FT-19065-SILAS CONTABILIDADE SS	872,32		
00005216		09/12	DIV		FT-1656909-SIND.DAS EMP.TRANSP.URB.PASS.FLORIANÓPOLIS	48,65		8.487,03 D
00004881		20/12	DIV		FP-CENDI TOLENTINO DA LUZ	401,89		
00005049		20/12	DIV		GR-GPS - 13/11	832,64		
00005063		20/12	DIV		FP-IDELFONSO SCHIMITT JUNIOR	572,23		10.293,79 D
00004880		28/12	DIV		FP-CENDI TOLENTINO DA LUZ	880,33		
00004882		28/12	DIV		FP-CENDI TOLENTINO DA LUZ	478,44		
00005064		28/12	DIV		FP-IDELFONSO SCHIMITT JUNIOR	1.270,07		
00005067		28/12	DIV		FP-IDELFONSO SCHIMITT JUNIOR	697,84		13.620,47 D
					SALDO FINAL.....	13.620,47		13.620,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJO

A33G091506719527028
09/12/2011 15:13:33

MPRESARIAL

gamento de títulos com débito em conta corrente

12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:32
502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

XA ECONOMICA FEDERAL

98011191198008798270000003890151760000290181
DOCUMENTO 120.908
A DO PAGAMENTO 09/12/2011
LOR DO DOCUMENTO 2.901,81
LOR COBRADO 2.901,81

AUTENTICACAO F.BC2.068.A06.F9F.885

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CFADI/SJD

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:47:42
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:13:33

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

ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS
Fone: (48)3223.5900
Avenida Hercilio Luz, 1349, Loja 1, Centro, Florianopolis, SC, 88.020-001

Imóvel:	**S01635**	Locação:	1980
Locatário:	**Partido da Social Democracia Brasileira - Psdb**	CNPJ:	80.671.639/0001-38
Locador:	Porto Administr. e Particip. Ltda.	CNPJ:	80.094.576/0001-02
Endereço:	Rua Domingos Andre Zanini, 277, Sl.1301, Barreiros, Sao Jose, SC, 88.117-200		

Demonstrativo		Mês de Referência	**Novembro/2011**
(+) Aluguel Nov/11	2.824,58	Vencimento	01/12/2011
(+) Iptu 2011 Parc.11	77,23	Data de Pagamento	
		Valor do Documento	**2.901,81**
		(-) Bonificação	
		(+) Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Outras Deduções	
Próximo Reajuste: 01/05/2012		**(=) Valor Cobrado**	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000380
CPAD1/SJO

Nosso Número	Espécie de Doc	Aceite	Carteira	Espécie Moeda	Data de Processamento	Agência / Código do Cedente
8011111980-2	**DS**	**N**	**SR**	**R$**	**08/12/2011**	**0879.870.00000389-3**

Recibo do Sacado

CAIXA | **104-0** | **10498.01119 11980.087982 70000.003890 1 51760000290181**

Local de Pagamento
Pagamento em qualquer agência bancária até o vencimento, após somente na CAIXA ou lotéricas

Cedente
ANDRADE E SOUSA IMÓVEIS LIMITADA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
08/12/2011	**8011111980-2**	**DS**	**N**	**08/12/2011**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	**R$**		**X**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Pagamento após o Vencimento, multa de 10% e Juros de 1% am
Após 14/12/2011 o pagto será realizado apenas no Deptc Jurídico.

Vencimento	**09/12/2011**
Agência / Código do Cedente	**0879.870.00000389-3**
Nosso Número	**8011111980-2**
(=) Valor do Documento	**2.901,81**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Multa / Mora / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**
Rua Domingos Andre Zanini, 277, Sl.1301 - Barreiros
Sao Jose - SC - 88.117-200
CNPJ: 80.671.639/0001-38

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33G091506719527008
09/12/2011 15:12:29

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	5455-0	
nta corrente	5366-X	CENDI TOLENTINO DA LUZ
lor	880,33	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000381
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:37:28
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:29

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

RTIDO EMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
PJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	Cendi Tolentino da Luz Aux. Administrativo	411010 Admissão:	1 04/06/2009	1

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	220,00	956,87	
998	I.N.S.S.	8,00		76,54
			Total de Vencimentos: 956,87	Total de Descontos: 76,54
			Valor Líquido ⇨	880,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
956,87	956,87	956,87	76,54	880,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

).com.br]

A33G091506719527010
09/12/2011 15:12:34

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	5455-0	
nta corrente	5366-X	CENDI TOLENTINO DA LUZ
lor	478,44	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:37:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
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

ARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
PJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	Cendi Tolentino da Luz Aux. Administrativo	411010 Admissão: 04/06/2009	1	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	478,44	
			Total de Vencimentos 478,44	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ⇨	478,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
956,87	0,00	478,44	38,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A33G091506719527018
09/12/2011 15:13:01

EMPRESARIAL

agamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

9/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:00
94502945 0004
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	09/12/2011
ERIODO DE APURACAO	30/11/2011
UMERO DO CNPJ	80.671.639/0001 38
ODIGO DA RECEITA	8301
UMERO DE REFERENCIA	
ATA DO VENCIMENTO	23/12/2011
ECEITA BRUTA ACUMULADA	
ERCENTUAL	
ALOR DO PRINCIPAL	35,29
ALOR DA MULTA	
ALOR DOS JUROS	
ALOR TOTAL	35,29

R.AUTENTICACAO 6.18A.0CC.A54.667.455

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/EJD

ssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 09/12/2011 14:42:37
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 09/12/2011 15:13:01

ransaçã[redacted]tuada 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

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
(0048)30293045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERIODO DE APURAÇÃO →	30/11/2011
03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	80.671.639/0001-38
04 CODIGO DA RECEITA →	8301
05 NUMERO DE REFERENCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	35,29
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	35,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente no Grupo Santander

Cedente / Condomínio
EMPRESARIAL TERRA FIRME 08.650.735/0001-72

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	ECR	22/11/2011	G1042/145	R$	22/11/2011

Unidade(s):
G1042

Fração Ideal: 0,0808

Meses em aberto até 22/11/2011:
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11

Inadimplência até 22/11/2011:
Unidade: R$ 331,68
Condomínio: R$ 16.131,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPADI/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2011

Agência/Código Cedente
1512 01 75252 9

Nosso Número
000000075675-0

Valor do Documento
55,28

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2011

Taxa de Condomínio	55,28

(-) Descontos
****

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Diretório Estadual do PSDB
Rua Domingos André Zanini, 277

TERRA FIRME
Unidade: G1042

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SANTANDER | 033-7 | 03399.17528 52900.000002 75675.001012 3 51770000005528

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente no Grupo Santander

Vencimento
10/12/2011

Cedente
EMPRESARIAL TERRA FIRME 08.650.735/0001-72

Agência/Código Cedente
1512 01 75252 9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	G1042/145	NS	N	22/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$	x	

Nosso Número
000000075675-0

(=) Valor do Documento
55,28

(-) Descontos
****

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 2% R$ 1,11 + juros de 0,033% ao dia.
Não receber após 90 (noventa) dias do Vencimento.
Após 90 (noventa) dias do vencimento, serão acrescidos além da multa, juros e correção os honorários advocatícios.
Endereços para Pagamento: Advocacia Sperandio.
Rua Dom Jaime Câmara, 179, sala 601, Florianópolis SC.
Telefones: (48) 3025-2069.

Sacado
Diretório Estadual do PSDB
Aos cuidados de: FABIO
Rua Domingos André Zanini, 277
88117-200 São José

Barreiros
SC

TERRA FIRME
Unidade: G1042

Código de Baixa

Sacador/Avalista
10/12/2011

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

SANTANDER | 033-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente no Grupo Santander

Cedente / Condomínio
EMPRESARIAL TERRA FIRME 08.650.735/0001-72

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	ECR	22/11/2011	1301/145	R$	22/11/2011

Unidade(s):
1301

Fração Ideal: 0,6057

Não há débitos anteriores a 22/11/2011

Inadimplência até 22/11/2011:
Unidade: R$ 0,00
Condomínio: R$ 16.131,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPADI 530

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2011

Agência/Código Cedente
1512 01 75252 9

Nosso Número
000000075640-7

Valor do Documento
414,36

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2011

Taxa de Condomínio	414,36

(-) Descontos
****

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Diretório Estadual do PSDB
Rua Domingos André Zanini, 277

TERRA FIRME
Unidade: 1301

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SANTANDER | **033-7** | 03399.17528 52900.000002 75640.701019 1 51770000041436

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente no Grupo Santander

Vencimento
10/12/2011

Cedente
EMPRESARIAL TERRA FIRME 08.650.735/0001-72

Agência/Código Cedente
1512 01 75252 9

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/11/2011	1301/145	NS	N	22/11/2011

Nosso Número
000000075640-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	ECR	R$		x

(=) Valor do Documento
414,36

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 2% R$ 8,29 + juros de 0,033% ao dia.
Não receber após 90 (noventa) dias do Vencimento.
Após 90 (noventa) dias do vencimento, serão acrescidos além da multa, juros e correção os honorários advocatícios.
Endereços para Pagamento: Advocacia Sperandio.
Rua Dom Jaime Câmara, 179, sala 601, Florianópolis SC.
Telefones: (48) 3025-2069.

(-) Descontos
****

(-) Outras Deduções
****

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

TERRA FIRME
Unidade: 1301

Diretório Estadual do PSDB
Rua Domingos André Zanini, 277
88117-200 São José

Barreiros
SC

Sacador/Avalista
10/12/2011

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33G091506719527016
09/12/2011 15:12:54

gamento 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

ncia	2945-9
ta corrente	454545-1
nte	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
nero documento	1208803
nero inscrição	80671639000138
igo do pagamento	2100
npetência	11/2011
a pagamento	09/12/2011
or INSS	696,19
or outros	136,45
os/multa	0,00
or total	832,64
a empregador	
enticação SISBB	0.DC4.B26.0D5.2EF.A03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386

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

nte	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
tificador	80671639000138
igo do pagamento	2100
npetência	11/2011
a pagamento	09/12/2011
or INSS	696,19
or outros	136,45
os/multa	0,00
or total	832,64
a contribuinte	
enticação SISBB	0.DC4.B26.0D5.2EF.A03

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:41:26
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:54

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

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Domingos André Zanini, 277
Sala 1301/ 1304 - Barreiros
88117200 SAO JOSE - SC
4830293045

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/12/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	11/2011
5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
6-VALOR DO INSS	696,19
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	136,45
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	832,64

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

A33G091506719527012
09/12/2011 15:12:42

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

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

editado

ência	1489-3	
nta corrente	33836-2	ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR
or	1.270,07	
a	Nesta data	
sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:38:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPADI/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

RTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
PJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	Ildefonso Schmitt Junior Jornalista	261125 Admissão:	1 01/04/2009	1

igo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	150,00	1.395,68	
98	I.N.S.S.	9,00		125,61
			Total de Vencimentos 1.395,68	Total de Descontos 125,61
			Valor Líquido ⇨	1.270,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,68	1.395,68	1.395,68	111,65	1.270,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EMPRESARIAL

A33G091506719527014
09/12/2011 15:12:48

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	1489-3	
nta corrente	33836-2	ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR
lor	697,84	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:38:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:12:48

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

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL

PJ: 80.671.639/0001-38 CC: PSDB - Estadual Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	Ildefonso Schmitt Junior	261125	1	1
	Jornalista	Admissão:	01/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	697,84	
			Total de Vencimentos 697,84	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ⇨	697,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,68	0,00	697,84	55,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

SILAS
CONTABILIDADE
www.silascontabilidade.com.br
gerencia@silascontabilidade.com.br
Fone/FAX (48) 3222-0927

À
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Rua Domingos André Zanini, 277 Sala 1301/ 1304
Barreiros - SAO JOSE - SC
Fone: 48 30293045

Detalhamento do Boleto

Descrição	Valor líquido
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	866,57
IMPRESSÕES E CÓPIAS	5,75
Adiantamentos	0,00
Total:	872,32

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Em aberto
Totais:		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD1/SJ

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 19065.040883 70000.003098 2 51790000087232

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
28/11/2[illegible]	0000000019065	R$	0408/87000000309-3	12/12/2011

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.

Nosso número: 8200019065-3
(=) Valor do Documento: 872,32
(=) Valor Cobrado:

Sacado
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 19065.040883 70000.003098 2 51790000087232

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 12/12/2011

Cedente
SILAS CONTABILIDADE SS

Agência/Código cedente: 0408/87000000309-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2011	0000000019065	OU	N	28/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

Nosso número: 8200019065-3

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
Após o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.

(=) Valor do Documento: 872,32
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38
Rua Domingos André Zanini - 277 - Sala 1301/ 1304 - Barreiros
88117-200 SAO JOSE SC

Sacador/Avalista

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A33G0915067195270
09/12/2011 15:15:

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:32
294502945                                    0006
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:   PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23792657016000016569009071400304800000000004865
NR. DOCUMENTO                              120.914
DATA DO PAGAMENTO                       09/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO                           48,65
VALOR COBRADO                                48,65
==============================================
NR.AUTENTICACAO              F.FA7.D86.537.455.62F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/12/2011 14:43:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/12/2011 15:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Bradesco 237-2 23792.65701 60000.165690 09071.400304 8 00000000004865

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF	2657-3 / 0714003-7	R$		06/00001656909-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1656909	81.840.357/0001-80	Contra Apresentação	48,65

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				48,65

Sacado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Instruções — Autenticação mecânica

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)
Referente ao protocolo Nº 1656909 do código da empresa Nº 35891
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23792.65701 60000.165690 09071.400304 8 00000000004865

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco	Contra Apresentação
Cedente: Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF	Agência/Código cedente: 2657-3 / 0714003-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/12/2011	1656909	REC	N	05/12/2011	06/00001656909-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	06	R$		X

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. CAIXA,
ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 04/01/2012.

(=) Valor documento	48,65
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	48,65

Sacado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DOMINGOS ANDRE ZANINI SL-1304, 277 - ED. TERRA FIRME - BARREIROS
SÃO JOSÉ - SC - 88117200

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

.com.br]

A33D201707318036006
20/12/2011 17:10:48

EMPRESARIAL

agamento 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

ência	2945-9
nta corrente	454545-1
ente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
úmero documento	122.031
úmero inscrição	80671639000138
ódigo do pagamento	13/2011
ompetência	20/12/2011
ata pagamento	696,19
alor INSS	136,45
alor outros	0,00
uros/multa	832,64
alor total	
Via empregador	
utenticação SISBB	A.738.9C9.A23.511.7C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPAD/SIO

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

Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
dentificador	80671639000138
Código do pagamento	2100
Competência	13/2011
Data pagamento	20/12/2011
Valor IN[illegible]	696,19
Valor out[illegible]	136,45
Juros/multa	0,00
Valor total	832,64
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	A.738.9C9.A23.511.7C7

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 20/12/2011 16:54:00
20/12/2011 17:10:48

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Domingos André Zanini, 277
Sala 1301/ 1304 - Barreiros
88117200 SAO JOSE - SC
4830293045

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 20/12/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	13/2011
5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
6-VALOR DO INSS	696,19
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	136,45
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	832,64

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

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

editado

ncia	1489-3	
ta corrente	33836-2	ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR
or	572,23	
a	Nesta data	20/12/2011 16:54:57
sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/12/2011 17:11:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	

ansação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJC

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

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
CNPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	Ildefonso Schmitt Junior	261125	1	1
	Jornalista	Admissão:		01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.395,68	
50	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	697,84		697,84
825	INSS 13o SALARIO	9,00		125,61
			Total de Vencimentos 1.395,68	Total de Descontos 823,45
			Valor Líquido ⇨	572,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,68	1.395,68	697,84	55,82	1.270,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A331281550675862008
28/12/2011 15:54:27

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	5455-0	
nta corrente	5366-X	CENDI TOLENTINO DA LUZ
lor	880,33	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPADI/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 14:54:19
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:54:27

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

IDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	Cendi Tolentino da Luz	411010	1	1
	Aux. Administrativo	Admissão:	04/06/2009	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Horas Normais	220,00	956,87	
I.N.S.S.	8,00		76,54
		Total de Vencimentos 956,87	Total de Descontos 76,54
		Valor Líquido ⇨	880,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
56,87	956,87	956,87	76,54	880,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

EMPRESARIAL

A33I281550675862010
28/12/2011 15:54:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	5455-0	
Conta corrente	5366-X	CENDI TOLENTINO DA LUZ
Valor	478,44	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 14:54:43
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:54:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000894
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

TIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
J: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
6	Cendi Tolentino da Luz	411010	1	1
	Aux. Administrativo	Admissão:		04/06/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	478,44	
			Total de Vencimentos: 478,44	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	478,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
956,87	0,00	478,44	38,27	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A331281550675862012
28/12/2011 15:54:40

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	1489-3	
nta corrente	33836-2	ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR
lor	1.270,07	
ta	Nesta data	
sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 14:55:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:54:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/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

TIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
Ildefonso Schmitt Junior Jornalista	261125 Admissão:	1 01/04/2009	1

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Horas Normais	150,00	1.395,68	
I.N.S.S.	9,00		125,61
		Total de Vencimentos: 1.395,68	Total de Descontos: 125,61
		Valor Líquido	1.270,07

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
,68	1.395,68	1.395,68	111,65	1.270,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A33I281550675862014
28/12/2011 15:54:46

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

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

reditado

ência	1489-3	
nta corrente	33836-2	ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR
lor	697,84	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPADI/SAD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/12/2011 14:56:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/12/2011 15:54:46

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

DO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2011

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
Ildefonso Schmitt Junior Jornalista	261125	1	1
	Admissão:	01/04/2009	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13 SALARIO ADIANTADO	12,00	697,84	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		697,84	0,00
		Valor Líquido ⇨	697,84

alário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
395,68	0,00	697,84	55,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00037

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			193.000,00 D
00005059		29/12	DIV		GR-GRU - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL SERGIPE	17.005,98		210.005,98 D
					SALDO FINAL.....	17.005,98		210.005,98 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
COEDI/SJD

A33F291211441915115
29/12/2011 12:25:33

EMPRESARIAL

agamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
9/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.33
945902945

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
FETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

onvenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
odigo de Barras	89980000170-2	05980001010-8
	95523162000-9	10007125502-4
ata do pagamento		29/12/2011
RO de Referencia		418
ompetencia MM/AAAA		12/2011
ata de Vencimento		31/12/2011
NPJ		32883829/0001-76
alor Principal		17.005,98
alor em Dinheiro		17.005,98
em Cheque		0,00
alor Total		17.005,98

OCUMENTO: 122919
agamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	20001-8
Número de Referência	418
Competência	12/2011
Vencimento	31/12/2011
CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
UG / Gestão	070012 / 00001
(=) Valor do Principal	17.005,98
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	17.005,98

Nome do Contribuinte / Recolhedor
Partido da Social Democracia Brasileira PSDB

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.
[STN7CC3409273204FBC8B60F56F94BBF6C6]

89980000170-2 05980001010-8 95523162000-9 10007125502-4

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto / Recibo
Data
Ass.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00038

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

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.....			628.060,00 D
00004640		26/12	DIV		NF-0425-CAMIDIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	10.400,00		638.460,00 D
					SALDO FINAL.....	10.400,00		638.460,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000399
CPADM/SJD

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

0425

Data Limite Para Emissão: 19/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000400
CPAD/LSCD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN/PSDB Partido da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: AV 22 Sul Qd. 607 Ed metrópolis Cobertura 2
FONE:
CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70 200 - 670
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
INSC. ESTADUAL: Isento
DATA DE EMISSÃO: 26/12/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		assessoria vídeo e foto revelação edição de vídeo edição de programas de rádio.			13000,00
				TOTAL	13.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

Atesto a realização dos serviços descriminados nesta conforme ordem de serviço
NF / Fatura
Data
Nº

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Santander Ag. 3678 c/c 13000183-8

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SVS 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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00039

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			6.750.378,01 D
00005072		27/12	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	535.166,80		
00005073		27/12	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	87.147,06		7.372.691,87 D
					SALDO FINAL.....	622.313,86		7.372.691,87 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/TSE

A33I271613837361006
27/12/2011 16:18:11

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

gência	3596-3	
onta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
alor	535.168,80	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:23:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 16:18:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000402
CPADI/SJD

ransação efetuada com sucesso.

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

A33K271523761515050
27/12/2011 15:30:35

ESARIAL

sferência entre contas diversas

ado

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

tado

a	3596-3	
corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
	87.147,06	
	Nesta data	

da por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/12/2011 15:25:16
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/12/2011 15:30:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/TSJD

ção efetuada com sucesso.

ção 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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00040

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			682,38 D
00005379		27/12	DIV		RB-LRC AGROPECUÁRIA LTDA	321.430,86		322.113,24 D
					SALDO FINAL.....	321.430,86		322.113,24 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/STO

A33K271523761515006
27/12/2011 15:28:39

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)	560	ITATIBA SP
Conta corrente (com DV)	164642	
CNPJ	64.825.318/0001-94	
Nome favorecido	L R C AGROPECUARIA LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	122.701	
Valor	1.521.430,86	
Data transferência	27/12/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E9B2FC30E01B62D8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/12/2011 15:13:24
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/12/2011 15:28:39

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

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			2.373,65 D
00005229		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005230		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005231		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005232		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005233		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005234		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005235		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005236		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005237		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005238		01/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.453,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005239		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005240		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005241		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005[illegible]		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005243		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005332		02/12	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	10,00		2.503,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005363		05/12	DIV		FT-136001457-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		2.505,65 D
00005244		06/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.513,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005245		08/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005246		08/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.529,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005247		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005248		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005249		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005250		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005251		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
0000[illegible]2		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005253		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005254		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005255		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005256		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005257		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005258		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/SJD

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00005259		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005260		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005261		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005262		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005263		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005264		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005265		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005266		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005267		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005268		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005269		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005270		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005271		09/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		2.729,65 D
00005272		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005[illegible]		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005274		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005275		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005276		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005277		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		2.777,65 D
00005278		14/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005279		14/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005280		14/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		2.801,65 D
00005281		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005282		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005283		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
0000[illegible]		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005285		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005286		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005287		15/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		2.857,65 D
00005288		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005289		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005290		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO *Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1*	8,00		
00005291		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CFADI/SIO

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

Período: 01/12/2011 a 31/12/2011

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005292		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005475		20/12	DIV		FT-139286932-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		2.899,65 D
00005293		22/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005294		22/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005295		22/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.923,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005296		26/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.931,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005297		27/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005298		27/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.947,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005299		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005300		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005301		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005302		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005303		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005304		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005305		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005306		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005307		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005308		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005309		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005310		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005311		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005312		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005313		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005314		28/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		3.075,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005315		29/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005316		29/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005317		29/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005318		29/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005319		29/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		3.115,65 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	742,00		3.115,65 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 409 CPADI/SJ

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 15, à fl. 409

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