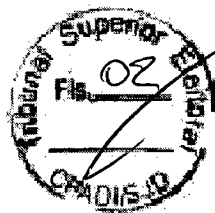




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 5, à fl. 02.

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

5

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
6.890/2012
30/04/2012 - 17:21


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJO

PAGAMENTOS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

Extrato nº 0002/001 Data emissão 31.03.2011

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

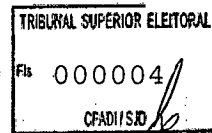
Conta nº/dv

454.545-1

Agência (prefixo/dv)

2945-9

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contab.	Lanc.							
28.02.2011		Saldo anterior						3.881.223,33 C
02.03.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			030201	29.274,43 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			030202	14.122,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			030203	5.159,27 D	
		Emissão de DOC	13105			030204	302,62 D	
		Transferência on line	99015	2945	550013000275936		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	550021000015045		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	551244000044030		16.648,08 D	
		Transferência on line	99015	2945	551612000184920		14.122,81 D	
		Transferência on line	99015	2945	551637000111450		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	552617000034530		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	552905000061252		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	552957000009297		11.597,54 D	
		Transferência on line	99015	2945	552959000093794		11.597,54 D	
		Transferência on line	99015	2945	553022000080745		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	553074000060282		19.173,35 D	
		Transferência on line	99015	2945	553243000014358		11.597,54 D	
		Transferência on line	99015	2945	5534230000590968		31.900,77 D	
		Transferência on line	99015	2945	553475000220900		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	553515000006394		11.597,54 D	
		Transferência on line	99015	2945	553689000012071		19.173,35 D	
		Transferência on line	99015	2945	554544000071007		9.072,27 D	
		Transferência on line	99015	2945	554606000016522		9.072,27 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		890611100376381		4,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		890611200056780		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		890611200056781		8,00 D	
02.03.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		890611200056782		8,00 D	3.603.277,25 C
03.03.2011		Transferência on line	99015	2945	552957000009297		30.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	553689000029546		9.072,27 D	
03.03.2011		Transferência on line	99015	2945	553689000029546		12.436,42 D	3.551.768,66 C
04.03.2011		Recebimento Fornecedor	14134		693376		116,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		693376		322,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		693376		198,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		693377		170,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		693378		151,92 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		697429		353,52 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		697429		250,22 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		697430		220,32 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		697868		436,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699348		338,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699348		193,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699348		58,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699348		205,02 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699348		250,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699349		408,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699349		170,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699364		143,22 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699364		242,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699364		205,02 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699760		354,92 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		699783		156,87 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		700080		189,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		700081		189,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		700082		189,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		700083		585,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		700085		301,22 C	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0002/002

CENTRALIZE NO BB AS VENDAS COM CARTOES VISA E
MASTERCARD. MAIS VANTAGENS PARA SUA EMPRESA.



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M 6

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

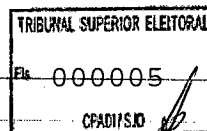
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO

Conta (com DV): 2192

CNPJ: 24059610/0001-29

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 30.201

Valor: 29.274,43

Data envio: 02/03/2011

Autenticação: 2F34232BF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

PB

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

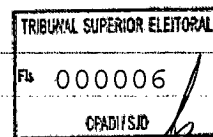
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0617 MINISTRO JOSE AMERICO

Conta (com DV): 4960

CNPJ: 24489114/0001-05

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 30.202

Valor: 14.122,81

Data envio: 02/03/2011

Autenticação: 48602AF9E

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33J021537499738

02/03/2011 15:4

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

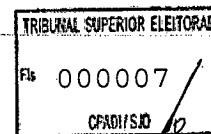
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3416 AG.EMP.BRASILIA

Conta (com DV): 89559

CNPJ: 02596286/0001-45

Nome: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 30.203

Valor: 5.159,27

Data envio: 02/03/2011

Autenticação: 3DC22EA41

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J5135352 MARCIO J A FORTES



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33J02153749973

02/03/2011 15:

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

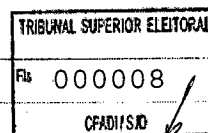
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3416 AG.EMP.BRASILIA

Conta (com DV): 89559

CNPJ: 02596286/0001-45

Nome: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 30.204

Valor: 302,62

Data envio: 02/03/2011

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J5135352 MARCIO J A FORTES



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AC

A33I021527485527

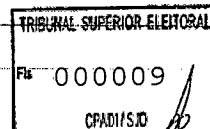
02/03/2011 15:3

Debitado

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

Creditado

Agência: 3022-8
Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL

A33I021527485527

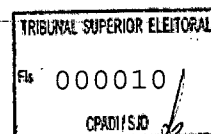
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

pág

A33I021527485527

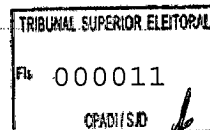
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 16.648,08



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

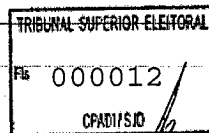
MA

Debitado

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

Creditado

Agência: 1612-8
Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 14.122,81



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AP

A33I021527485527

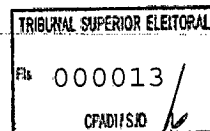
02/03/2011 15:3:

Debitado

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

Creditado

Agência: 4544-6
Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

AM

A331021527485527

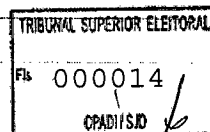
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

OF

A33I021527485527

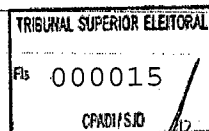
02/03/2011 15:3

Debitado

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

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

CE

A33I021527485527

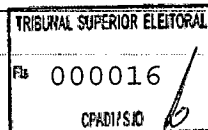
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS

A33I021527485527

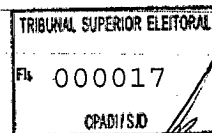
02/03/2011 15:30

Debitado

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

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ES

pág

A331021527485527

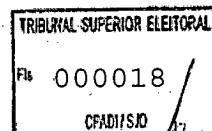
02/03/2011 15:3

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
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

pág

A33I021527485527

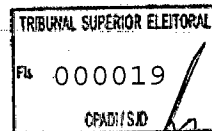
02/03/2011 15:3

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
Data: Nesta data
Valor: 19.173,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I021527485527

02/03/2011 15:34

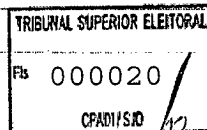
PE

Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

SP

A33I021527485527

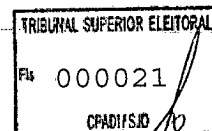
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3423-1
Conta corrente: 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Valor: 31.900,77



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PI

A33I021527485527

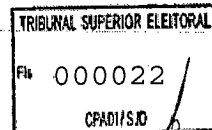
02/03/2011 15:3

Debitado

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

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

04

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:48
294502945 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2011
NR. DOCUMENTO	552.957.000.009.297
VALOR TOTAL	11.597,54

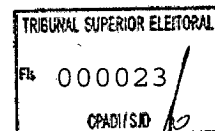
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 9.297-5

NR. DOCUMENTO 552.945.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9AD.398.5CF.107.F74
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PA

A33I021527485527

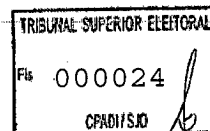
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3074-0
Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
Data: Nesta data
Valor: 19.173,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

RR

A33I021527485527

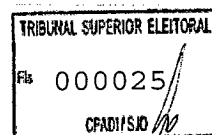
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

TO

A331021527485527

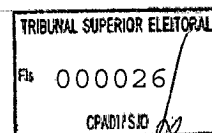
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33I031420185688

03/03/2011 14:21

BA

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

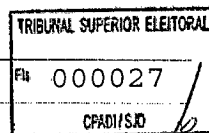
Creditado

Agência: 2957-2

Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B

Data: Nesta data

Valor: 30.000,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RN
complementado por

pág

A331031420185688

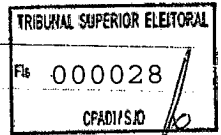
03/03/2011 14:21

Debitado

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A331031420185688

03/03/2011 14:21

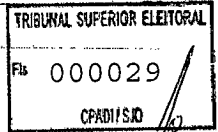
RN
2º out

Debitado

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Consulta crédito por ordem de terceiros

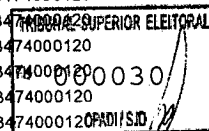
A33F230929118724012
23/03/2011 09:46:37

Dados consultados

Agência 2945-9
Conta 454545-1 PSDB DO AÇAO
Período 04/03/2011 a 04/03/2011

Lançamentos

Remetente	Destinação	Data crédito	Valor R\$	CPF/CNPJ
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	116,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	322,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	198,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	170,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	151,92	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	353,52	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	250,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	220,32	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	436,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	338,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	193,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	58,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	205,02	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	250,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	408,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	170,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	143,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	242,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	205,02	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	354,92	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	156,87	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	189,72	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	189,72	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	189,72	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	585,72	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	301,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	585,72	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	458,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	112,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	220,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	427,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	427,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	385,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	711,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	711,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	427,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	356,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	156,87	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	11,67	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	58,07	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	58,07	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	23,87	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	16,37	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	282,82	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	342,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	317,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	04/03/2011	60,00	3653474000120



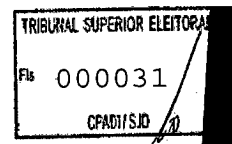
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Extrato nº 0002/002 Data emissão 31.03.2011

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 454.545-1 Agência (prefixo/dv) 2945-9

Data	Data							
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.568.174,49 C
		Recebimento Fornecedor	14134			700086	585,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701317	458,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701317	112,22 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701318	220,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701688	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701693	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701724	385,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701734	711,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701736	711,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			701736	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			703329	356,22 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708494	156,87 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708494	11,67 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708495	58,07 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708495	58,07 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708495	23,87 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			708496	16,37 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			710635	282,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			710635	342,22 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			710635	317,62 C	
04.03.2011		Recebimento Fornecedor	14134			713456	60,00 C	3.564.326,57 C
09.03.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			800681101462633	34,00 D	3.564.292,57 C
10.03.2011		Pagamento de Título	13106			031001	697,62 D	3.563.595,05 C
11.03.2011		Recebimento Fornecedor	14134			697160	147,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697160	485,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697160	735,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697161	401,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697163	136,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697163	197,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697163	436,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697164	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697164	127,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697168	667,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697169	65,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697171	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697172	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697886	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697886	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697886	636,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697886	636,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697886	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697887	162,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697887	446,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697887	495,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697887	298,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697887	388,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			703332	223,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			703335	122,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704810	388,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704811	376,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704812	333,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704823	388,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704824	219,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			704831	705,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			706984	370,17 C	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0002/003

CENTRALIZE NO BB AS VENDAS COM CARTOES VISA E
MASTERCARD. MAIS VANTAGENS PARA SUA EMPRESA.

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:16
294502945 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

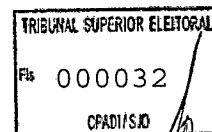
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012111060049780030029807849020000069752
NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 697,52
VALOR COBRADO 697,52
=====

NR. AUTENTICACAO C.3C6.7D5.C28.F5A.FD6



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

		237-2		23793.41601 21110.600497 80030.029807 8 49020000069752	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.				Vencimento 10/03/2011	
Cedente VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA				Agência / Código Cedente 03416-9 / 0300298-5	
Data do Documento 01/03/2011		Nº do Documento FT00015946		Data do Processamento 01/03/2011	
Espécie Doc. DM		Aceite Não		Cart. / Nosso Número 02/11/106004980-0	
Uso do Banco 08650		Cip 000		1(=) Valor do Documento 697,52	
Carteira 02		Espécie Moeda R\$		2(-) Desconto / Abatimento	
Quantidade x		Valor		3(-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ ***				4(+) Mora / Multa	
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,70				5(+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, multa de 2,00%				6(=) Valor Cobrado	
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					
SR. CAIXA NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO EM CONTA.					
Sacador / Avalista:		PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ 003.653.474/0001-20	
L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COB. 02		BRASILIA		DF	
70200-670					
				Autenticação Mecânica	
				Ficha de Compensação	





Consulta crédito por ordem de terceiros

A33F230929118724013
23/03/2011 09:47:32

Dados consultados

Agência 2945-9
Conta 454545-1 PSDB DOACAO
Período 11/03/2011 a 11/03/2011

Lançamentos

Remetente	Destinação	Data crédito	Valor R\$	CPF/CNPJ
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	147,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	485,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	735,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	401,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	136,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	197,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	436,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	127,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	667,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	65,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	636,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	636,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	162,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	446,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	495,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	298,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	388,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	223,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	122,00	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	388,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	376,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	333,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	388,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	219,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	705,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	370,17	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	480,37	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	254,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	503,83	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	121,54	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	836,62	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	447,12	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	384,02	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	518,37	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	392,22	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	411,97	3653474000120
BBTUR VIAGENS E TURISMO L	PAG FORNEC C/CTA	11/03/2011	783,00	3653474000120

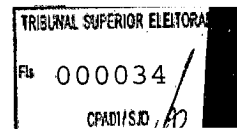
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Extrato nº 0002/003 Data emissão 31.03.2011

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 454.545-1 Agência (prefixo/dv) 2945-9

Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Rcp	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
		TRANSPORTE						3.575.867,10 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			706984	480,37 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			706984	254,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709011	503,83 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709369	121,54 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709392	836,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709395	447,12 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709533	384,02 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709552	618,37 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709557	392,22 C		
		Recebimento Fornecedor	14134			709575	411,97 C		
11.03.2011		Recebimento Fornecedor	14134			710302	783,00 C	3.581.000,78 C	
16.03.2011		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	359,46 D	3.580.641,33 C	
18.03.2011		Pagamento de Título	13105			031801	290,85 D		
18.03.2011		Pagamento de Título	13105			031802	1.163,40 D	3.579.187,08 C	
22.03.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			032201	75.080,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			032202	93.850,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			870810905907511	8,00 D		
22.03.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			870810905907512	8,00 D	3.410.241,08 C	
24.03.2011		Impostos	13105			032401	4.660,00 D		
		Impostos	13105			032402	3.720,00 D		
		Ordem Bancária	14056			1069412000000	355.036,87 C		
24.03.2011		Ordem Bancária	14056			1069484000000	2.518.170,11 C	6.275.078,06 C	
28.03.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			890870800072715	2,00 D	6.275.076,06 C	
30.03.2011		Pagamento de Título	13105			033001	18.519,13 D	6.256.556,93 C	
31.03.2011		Emissão de DOC	13105			033101	389,14 D		
		Emissão de DOC	13105			033102	1.351,45 D		
		Emissão de DOC	13105			033103	1.330,08 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			033104	78.193,18 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			033105	37.722,59 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			033106	6.000,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			033107	17.486,92 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			033108	17.000,00 D		
		Impostos	13105			033109	172,50 D		
		Impostos	13105			033110	534,75 D		
		Impostos	13105			033111	279,49 D		
		Impostos	13105			033112	866,43 D		
		Impostos	13105			033113	105,76 D		
		Impostos	13105			033114	327,83 D		
		Impostos	13105			033115	3.720,00 D		
		Impostos	13105			033116	1.200,00 D		
		TED Devolvida	14175			400004	17.000,00 C		
		Transferência on line	99015	2945		550013000275936	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015	2945		550021000015045	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015	2945		551244000044030	44.467,69 D		
		Transferência on line	99015	2945		551612000184920	37.722,59 D		
		Transferência on line	99015	2945		551637000111450	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015	2945		552617000034630	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015	2945		552912000027710	1.429,28 D		
		Transferência on line	99015	2945		552945000010484	1.000,00 D		
		Transferência on line	99015	2945		552945000017695	802,21 D		
		Transferência on line	99015	2945		552945000019963	27.000,00 D		
		Transferência on line	99015	2945		552945000021380	1.682,32 D		
		Transferência on line	99015	2945		552957000009297	30.977,49 D		
		Transferência on line	99015	2945		552959000093794	30.977,49 D		



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0002/004

CENTRALIZE NO BB AS VENDAS COM CARTOES VISA E
MASTERCARD. MAIS VANTAGENS PARA SUA EMPRESA.



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G161411365713

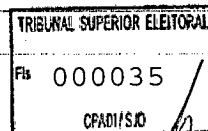
16/03/2011 14:16

Debitado

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

Creditado

Agência: 3380-4
Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT
Data: Nesta data
Valor: 359,45



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:32

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.

23793416012111070049591030029804949120000029085

NR. DOCUMENTO

31.801

DATA DO PAGAMENTO

18/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO

290,85

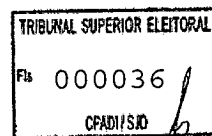
VALOR COBRADO

290,85

=====

NR.AUTENTICACAO

C.076.FC9.785.2D0.FCC



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:41
294502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012111070049593030029800549120000116340

NR. DOCUMENTO 31.802

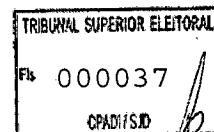
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.163,40

VALOR COBRADO 1.163,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.70E.CC5.7AD.F99.AA7



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

A33E221534455971006
22/03/2011 15:40:04**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3038	BH TUPIS

Conta corrente (com DV)	293753
CNPJ	11.849.496/0001-99

Nome favorecido	CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA
-----------------	------------------------------------

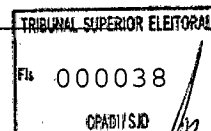
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
------------	------------------------------

Número documento	32.201
------------------	--------

Valor	75.080,00
-------	-----------

Data transferência	22/03/2011
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--



Autenticação SISBB	8730325797DECB7A
--------------------	------------------

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

22/03/2011 14:33:08

22/03/2011 15:40:04

Transação efetuada com sucesso.

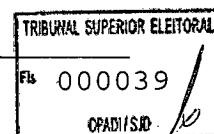
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

A33E221534455971008
22/03/2011 15:40:27**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	3038	BH TUPIIS
Conta corrente (com DV)	293753	
CNPJ	11.849.496/0001-99	
Nome favorecido	CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	32.202	
Valor	93.850,00	
Data transferência	22/03/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 80E671C2321788CF

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

22/03/2011 14:34:02
22/03/2011 15:40:27

Transação efetuada com sucesso.

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



A33E241447381972006
24/03/2011 14:54:16

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:16
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

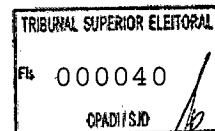
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 12.221.845/0001 96
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.650,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.650,00

NR.AUTENTICACAO C.88E.7E0.62C.0FE.37A

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

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

24/03/2011 14:50:42
24/03/2011 14:54:16



Transação efetuada com sucesso.

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

1016

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

DARF

01 Nome/Telefone

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF PSDB

ATENÇÃO

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

SERVIÇOS PRESTADOS/NF 000003 CAVALARIA

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	12.221.845/0001-96
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/04/2011
07 Valor do Principal	4.650,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	4.650,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Ed. 1a.



A33E241447381972008
24/03/2011 14:54:29

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

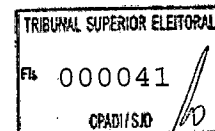
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 12.221.845/0001 96
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.720,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.720,00

NR.AUTENTICACAO B.A9C.DBA.9BC.558.402

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

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

24/03/2011 14:51:35
24/03/2011 14:54:29



Transação efetuada com sucesso.

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

1016

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

01 Nome/Telefone

ELEIÇÃO 2010 COMITÊ FINANCEIRO DF PSDB

ATENÇÃO

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

SERVIÇOS PRESTADOS/NF 000002 CAVALARIA

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	12.221.845/0001-96
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/04/2011
07 Valor do Principal	3.720,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	3.720,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Fimdc

A33I301803634138006
30/03/2011 18:09:35**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:09:36
294502945 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204030702189663210149220001851913

NR. DOCUMENTO 33.001

NOSSO NUMERO 22220403002189663

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2011

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 18.519,13

VALOR COBRADO 18.519,13

NR.AUTENTICACAO C.A22.2E6.DE2.E26.68D

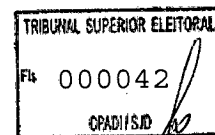
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

30/03/2011 18:08:34

30/03/2011 18:09:35

Transação efetuada com sucesso.

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

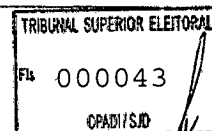


**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	72937341	
CPF	669.506.191-20	
Nome favorecido	ROSANGELA NERY VIANA	



Finalidade	OUTROS
Número documento	33.101
Valor	389,14
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 1BFF31F8C4C8BEA6

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	630	CONJUNTO NACIONAL

Conta corrente (com DV)	100939	
CPF	564.850.001-78	
Nome favorecido	SELMIRA JOSE DE CARVALHO	

Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
------------	--------------------

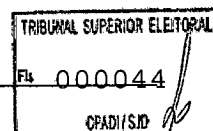
Número documento	33.102
------------------	--------

Valor	1.351,45
-------	----------

Data transferência	31/03/2011
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	BEEEADBB495B5E88
--------------------	------------------



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

31/03/2011

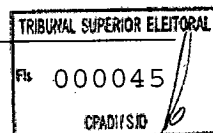
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado	
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Creditado	
Banco	356
Agência (sem DV)	1289
Conta corrente (com DV)	10015976
CPF	774.193.591-72
Nome favorecido	WEDSON ALVES DA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.103
Valor	1.330,08
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	899805D872302404
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
	31/03/2011
	31/03/2011



Transação efetuada com sucesso.

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



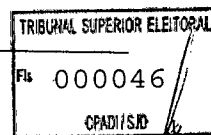
M 6

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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



Finalidade	OUTROS
Número documento	33.104
Valor	78.193,18
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB AC30E93A232844AD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



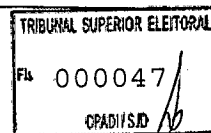
FB

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 BRASILE	



Finalidade	OUTROS
Número documento	33.105
Valor	37.722,59
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 4FDD99C8753EB5C9

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

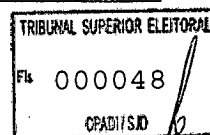
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	6	MEXICO
Conta corrente (com DV)	8254	
CNPJ	02.376.434/0001-16	
Nome favorecido	CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CUL	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	33.106	
Valor	6.000,00	
Data transferência	31/03/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 7D3992C821A20F9B

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

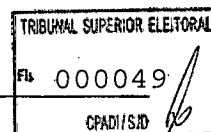
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	356	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência (sem DV)	678	DF-ASA NORTE
Conta corrente (com DV)	57449273	
CNPJ	07.028.086/0001-00	
Nome favorecido	MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	33.107	
Valor	17.486,92	
Data transferência	31/03/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB C2283FE3E9D592A1

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:40
294502945 0003

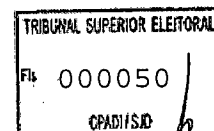
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 172,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 172,50
=====

NR. AUTENTICACAO 2.1FC.575.5BD.AF6.4F5



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

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	172,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	172,50
	SÉRVICOS PRESTADOS/NF 0726 LUAN COMUNIC	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 Período de Apuração	31/03/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

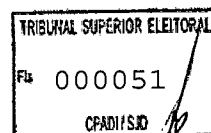
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:47
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 14/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 534,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 534,75
NR. AUTENTICACAO 8.320.30E.3A9.F80.117



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

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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004		02 Período de Apuração	31/03/2011
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500		06 Data de Vencimento	15/04/2011
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07 Valor do Principal	534,75
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	534,75
SERVICOS PRESTADOS/NF 0726 LUAN COMUNIC		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



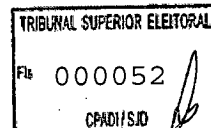
Pagamento de convênios com débito em conta corrente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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



DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 279,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 279,49

NR. AUTENTICACAO E.F01.968.CAC.183.846

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

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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0195 MOURA/RIBEIR

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2011
07 Valor do Principal	279,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	279,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:00
294502945 0004

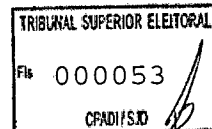
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 866,43
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 866,43
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1F5.21A.AA1.CF8.26B



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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/03/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0195 MOURA/RIBEIR

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/04/2011
07 Valor do Principal	866,43
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	866,43
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:07
294502945 0003

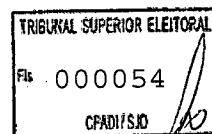
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 105,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 105,75
=====

NR. AUTENTICACAO 3.2BB.390.F19.B1A.476



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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0073 APP AÇÃO

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2011
07 Valor do Principal	105,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	105,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

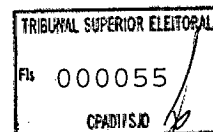
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
294502945 0007

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 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 327,83
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 327,83
NR. AUTENTICACAO 0.4C4.7D1.E94.736.44C



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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0073 APP AÇÃO

02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/04/2011
07 Valor do Principal	327,83
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	327,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

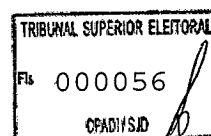


Pagamento de convênios com débito em conta corrente

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:21
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.720,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.720,00
NR.AUTENTICACAO B.D2A.53D.AAC.B3B.267

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

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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 Nome/Telefone	02 Período de Apuração	31/03/2011
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
3424-0500	04 Código da Receita	5952
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/04/2011
	07 Valor do Principal	3.720,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
SERVICOS PRESTADOS/NF 2009 CAPUTO BASTO	10 Valor Total	3.720,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

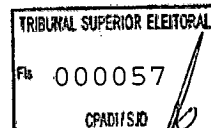
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:54:27
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.200,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.200,00
NR. AUTENTICACAO 6.CDD.4D8.EEC.9F1.0A0



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

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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

0004		02 Período de Apuração		31/03/2011
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ		03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita		1708
		05 Número de Referência		
01 Nome/Telefone		06 Data de Vencimento		20/04/2011
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500		07 Valor do Principal		1.200,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa		
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
		10 Valor Total		1.200,00
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SERVICOS PRESTADOS/NF 2009 CAPUTO BASTO				

A C

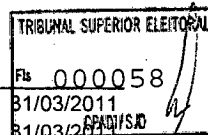
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



AL

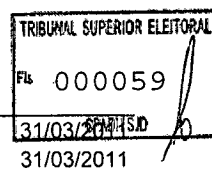
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 13-2
Conta corrente 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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



PE

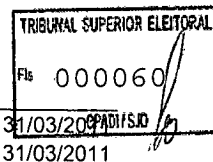
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	44.467,69	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



M

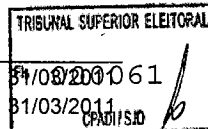
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	1612-8	
Conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	37.722,59	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

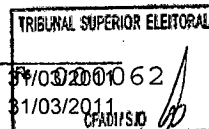
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4544-6
Conta corrente 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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



A M

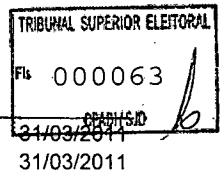
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2905-X
Conta corrente 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 24.232,39
Identificador 1 3653474000120
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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



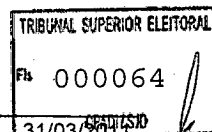
DF

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	



31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

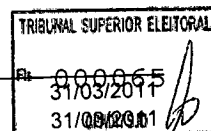
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2912-2
Conta corrente 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Valor 1.429,28
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

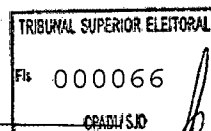
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	2945-9	
Conta corrente	10484-1	RICARDO LUIS S ANDRADE
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

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



31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

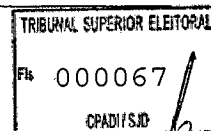
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2945-9
Conta corrente 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
Valor 802,21
Data Nesta data

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



31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

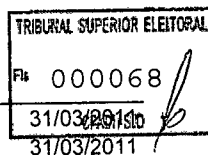
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

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

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



Transação efetuada com sucesso.

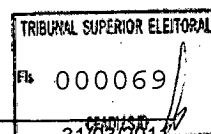
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2945-9
Conta corrente 21380-2 RIVADAVIA C B SILVA
Valor 1.682,32
Data Nesta data
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



B A

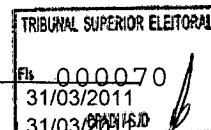
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2957-2
Conta corrente 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor 30.977,49
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

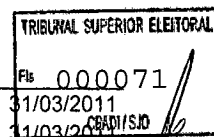
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	30.977,49	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

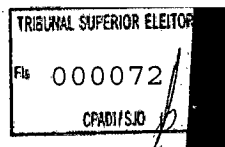
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Extrato nº 0002/004 Data emissão 31.03.2011

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 454.545-1 Agência (prefixo/dv) 2945-9

Data	Data								
Contab	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
TRANSPORTE								5.809.655,80 C	
		Transferência on line	99015		2945	553022000080745	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015		2945	553022000080745	30.000,00 D		
		Transferência on line	99015		2945	553074000060282	51.212,78 D		
		Transferência on line	99015		2945	553129000005772	10.292,75 D		
		Transferência on line	99015		2945	553243000014358	30.977,49 D		
		Transferência on line	99015		2945	553423000590968	101.918,67 D		
		Transferência on line	99015		2945	553475000220900	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015		2945	553515000006394	30.977,49 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000281653	1.608,40 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000281656	4.719,86 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000282235	5.137,00 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000282348	4.266,35 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000400022	503.634,02 D		
		Transferência on line	99015		2945	553596000400022	71.007,37 D		
		Transferência on line	99015		2945	553598000006077	3.480,00 D		
		Transferência on line	99015		2945	553606000757559	6.616,42 D		
		Transferência on line	99015		2945	553689000012071	51.212,78 D		
		Transferência on line	99015		2945	553698000029546	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015		2945	554267000505441	3.572,16 D		
		Transferência on line	99015		2945	554544000071007	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015		2945	554606000016522	24.232,39 D		
		Transferência on line	99015		2945	554882000205270	12.132,83 D		
		Transferência on line	99015		2945	554882000264253	10.415,61 D		
		Transferência on line	99015		2945	554882000280113	1.615,38 D		
		Transferência on line	99015		2945	554884000282173	5.304,16 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551907	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551908	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551909	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551910	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551911	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551912	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551913	8,00 D		
31.03.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850901000551914	8,00 D	4.747.828,44 C	



Depósitos bloqueados - R\$ 121.075,18

CENTRALIZE NO BB AS VENDAS COM CARTOES VISA E
MASTERCARD. MAIS VANTAGENS PARA SUA EMPRESA.

E S

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

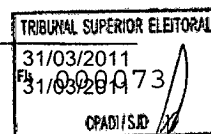
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



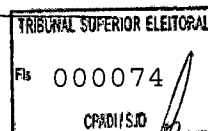
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3022-8
Conta corrente 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Valor 30.000,00
Data Nesta data



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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

PA

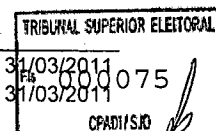
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	51.212,78	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

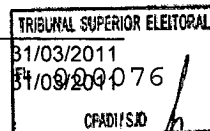
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3129-1	
Conta corrente	5772-X	LUAN COMUNICACAO
Valor	10.792,75	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



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



M S

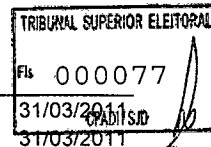
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2959-9
Conta corrente 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor 30.977,49
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

SP

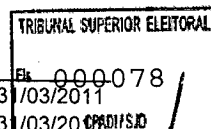
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	101.918,67	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



P1

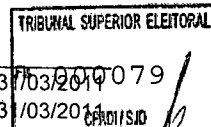
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO-PSDB
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



P 6

Transferência entre contas diversas**Debitado**

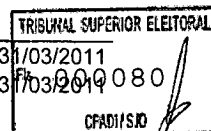
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	30.977,49	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



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

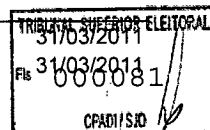
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	281653-9	EVALDO B SOUZA
Valor	1.608,40	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

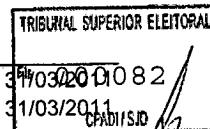
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 281656-3 CARLOS H SILVA
Valor 4.719,85
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

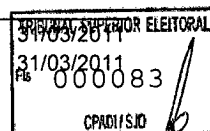
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	282235-0	TANIA MAURA RIBEIRO
Valor	5.137,00	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

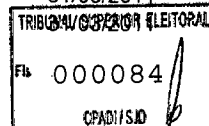
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	282348-9	PAULO RSP CARNEIRO
Valor	4.266,35	
Data	Nesta data	

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

31/03/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

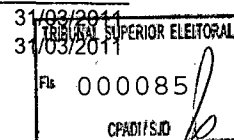
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	503.634,02	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



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

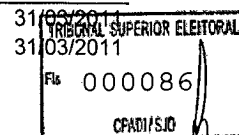
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	71.007,37	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3598-X
Conta corrente 6077-1 LDC COMUNICACAO SS
Valor 3.480,00
Data Nesta data

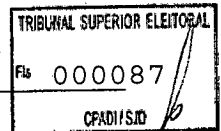
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/03/2011

31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



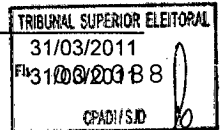
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3606-4	
Conta corrente	757559-9	A. TADEU AFONSO
Valor	6.616,42	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

60

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

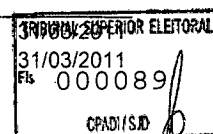
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3689-7
Conta corrente 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor 51.212,78
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.



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

RN

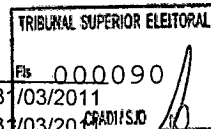
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

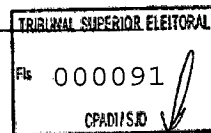
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4267-6
Conta corrente 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS
Valor 3.572,16
Data Nesta data



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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



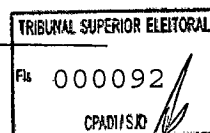
RR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	



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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

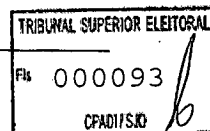
TD

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	24.232,39	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

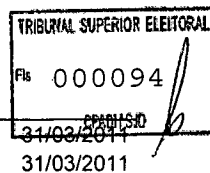
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	4882-8	
Conta corrente	205270-9	SERGIO MOREIRA DA SILVA *
Valor	12.132,83	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

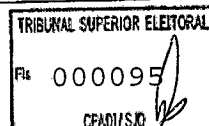
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
Valor 10.415,51
Data Nesta data



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

31/03/2011
31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

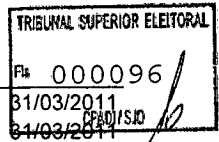
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
Valor 1.615,38
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

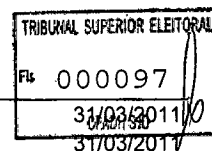
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
Valor 5.304,16
Data Nesta data
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000098
CPAD17510	

DESPESAS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO

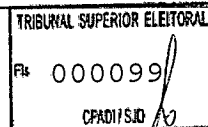
Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000638		30/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/11	77.184,90		
00000639		30/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/11	9.844,54		
00000640		30/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/11	333,87		87.363,31 D
					SALDO FINAL.....	87.363,31		87.363,31 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

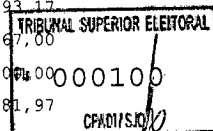
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90	
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31	
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33	
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	
170 PENSAO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14	
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000100

CFAD/SJ



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.300,48	40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha....	
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....		PIS s/Folha de Pagto....	
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....	
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..		IRRF s/Quitação.....	
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....	
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....		Ctr. Assistencial.....	
Total Líquido.....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	87.363,31
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

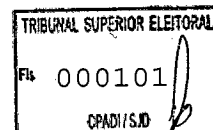
Folha: 00004

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002814		31/03	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	12.300,62		12.300,62 D
					SALDO FINAL.....	12.300,62		12.300,62 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

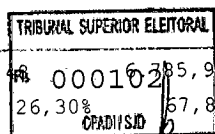
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

d.Nome Funcionário		Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
v.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
041-NELCINA ALVES CARDOSO		1.503,47	1.627,24	1.503,47	271,21	591,56	2.366,24	
0.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	30	2	5	189,30	622,32 26,30%	23,66
v: 000.000.000	Sal. Ref.Venc...	1.503,47	Sal.Ref.Prop:	1.627,24	T.Férias:	2.366,24		
	Férias Vencidas:	1.503,47	FGTS.....:	189,30				
	Férias Proporc.:	271,21	INSS.....:	622,32				
	Férias 1/3.....:	591,56	PIS.....:	23,66				
036-WILMA AMARAL SANTOS		0,00	5.552,10	0,00	5.089,43	1.696,48	6.785,91	
4.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2010	0	11	27,5	542,87	1.784,69 26,30%	67,86
042-WEDSON ALVES DA SILVA		0,00	1.932,49	0,00	1.288,33	429,44	1.717,77	
4.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	0	8	20	137,42	451,77 26,30%	17,18
044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S		0,00	2.313,77	0,00	771,26	257,09	1.028,35	
4.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2010	0	4	10	82,27	270,46 26,30%	10,28
v: 004.000.000	Sal. Ref.Venc...	0,00	Sal.Ref.Prop:	9.798,36	T.Férias:	9.532,03		
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	762,56				
	Férias Proporc.:	7.149,02	INSS.....:	2.506,92				
	Férias 1/3.....:	2.383,01	PIS.....:	95,32				
002-MARCELE LUCASSALI LUCINDO		0,00	14.681,61	0,00	12.234,68	4.078,23	16.312,91	
1.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2010	0	10	25	1.305,03	4.290,30 26,30%	163,13
004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	7.981,70	0,00	3.325,71	1.108,57	4.434,28	
1.000.000 SECR.TE PRESI.	01/11/1994	31/10/2010	0	5	12,5	354,74	1.166,22 26,30%	44,34
005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		9.151,12	9.391,42	9.151,12	3.913,09	4.354,73	17.418,94	
1.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30	5	12,5	1.393,52	4.581,18 26,30%	174,19
009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		0,00	2.987,18	0,00	1.244,66	414,89	1.659,55	
11.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	5	12,5	132,76	436,46 26,30%	16,60
010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		0,00	8.384,03	0,00	3.493,35	1.164,45	4.657,80	
11.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2010	0	5	12,5	372,62	1.225,00 26,30%	46,58
012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		0,00	2.067,56	0,00	861,48	287,16	1.148,64	
11.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	5	12,5	91,89	302,09 26,30%	11,49
020-CRISTIANE COSTA LUCINDO		0,00	9.179,03	0,00	7.649,19	2.549,73	10.198,92	
11.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2010	0	10	25	815,91	2.682,32 26,30%	101,99
022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR		0,00	5.731,33	0,00	3.820,89	1.273,63	5.094,52	
11.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2010	0	8	20	407,56	1.339,86 26,30%	50,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000102

CRADYSIO



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

d.Nome Funcionário		Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
v.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
026-YARLEY DE NORONHA LIMA		0,00	1.942,79		0,00	1.457,09	485,70	1.942,79
1.000.000 TELEFONISTA		03/07/2001	02/07/2010	0	9 22,5	155,42	510,95 26,30%	19,43
027-SERGIO MOREIRA DA SILVA		0,00	18.059,71		0,00	9.029,86	3.009,95	12.039,81
1.000.000 SECRETARIO EXEC		11/10/2001	10/10/2010	0	6 15	963,18	3.166,47 26,30%	120,40
v: 011.000.000		Sal. Ref.Venc.:	9.151,12	Sal.Ref.Prop:	80.406,36	T.Férias:		74.908,16
		Férias Vencidas:	9.151,12	FGTS.....:	5.992,63	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000103 CPAD/ISD		
		Férias Proporc.:	47.030,00	INSS.....:	19.700,85			
		Férias 1/3.....:	18.727,04	PIS.....:	749,10			
total Geral -->		Sal. Ref.Venc.:	10.654,59	Sal. Ref.Prop.:	91.831,96	T.Férias:		86.806,43
		Férias Vencidas:	10.654,59	FGTS.....:	6.944,49			
		Férias Proporc.:	54.450,23	INSS.....:	22.830,09			
		Férias 1/3.....:	21.701,61	PIS.....:	868,08			

RAZÃO ANALÍTICO

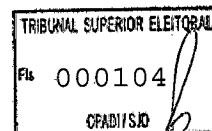
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			7.560,94 D
00002809		31/03	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.716,13		15.277,07 D
					SALDO FINAL.....	7.716,13		15.277,07 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

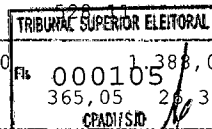
Ord.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o	
Av.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota
1041-NELCINA ALVES CARDOS		2.112,44		0,00	0,00	528,11
00.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	3	5,28	42,25 8,00%	138,89 26,30%
Av.: 000.000.000 Rend. Mensais:		2.112,44	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	138,89 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		528,11 FGTS*:	42,25 5,28
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	
1036-WILMA AMARAL SANTOS		5.552,10		0,00	0,00	1.388,03
04.000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	3	13,88	111,04 8,00%	365,05 26,30%
1042-WEDSON ALVES DA SILV		1.932,49		0,00	0,00	483,12
04.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	3	4,83	38,65 8,00%	127,06 26,30%
1044-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.313,77		0,00	0,00	578,44
04.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	3	5,78	46,28 8,00%	152,13 26,30%
Av.: 004.000.000 Rend. Mensais:		9.798,36	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	644,24 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		2.449,59 FGTS*:	195,97 24,49
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	2.449,59
1002-MARGARETE LICASSALI		14.681,61		0,00	0,00	3.670,40
11.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	3	36,70	293,63 8,00%	965,32 26,30%
1004-TATIANA MAURA OLIVEIRA		7.981,70		0,00	0,00	1.995,43
11.000.000	SECR.T.DE PRESI.	01/11/1994	3	19,95	159,63 8,00%	524,80 26,30%
1005-GUSTAVO GUILHERME BE		9.666,05		0,00	0,00	2.416,51
11.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	3	24,17	193,32 8,00%	635,54 26,30%
1009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.987,18		0,00	0,00	746,80
11.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	3	7,47	59,74 8,00%	196,41 26,30%
1010-CARLOS HENRIQUE DA S		8.892,19		0,00	0,00	2.223,05
11.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	3	22,23	177,84 8,00%	584,66 26,30%
1012-SELMIRA JOSE DE CARV		2.067,56		0,00	0,00	516,89
11.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	3	5,17	41,35 8,00%	135,94 26,30%
1020-CRISTIANE COSTA LUCI		10.605,70		0,00	0,00	2.651,42
11.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	3	26,51	212,11 8,00%	697,32 26,30%
1022-PAULO RICARDO SERRA		5.731,33		0,00	0,00	1.432,83
11.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	3	14,33	114,63 8,00%	376,83 26,30%
1026-YARLEY DE NORONHA LI		1.942,79		0,00	0,00	485,70
11.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	3	4,86	38,86 8,00%	127,74 26,30%
1027-SERGIO MOREIRA DA SI		18.059,71		0,00	0,00	4.514,93
11.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	3	45,15	361,19 8,00%	1.187,43 26,30%
Av.: 011.000.000 Rend. Mensais:		82.615,82	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	5.431,99 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		20.653,96 FGTS*:	1.652,30 206,54
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	20.653,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000105

365,05 26,30%

CPAD/SID

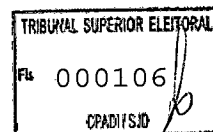


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Av.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota
Total Geral: Rend. Mensais:		94.526,62	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	6.215,12 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:	23.631,66	FGTS*:	1.890,52 236,31
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	23.631,66

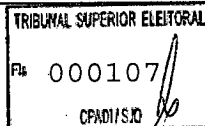


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000635		30/03	21221-9		AP-FOPAG - 03/11	20.247,35		
00000636		30/03	21221-9		AP-FOPAG - 03/11	5.067,07		
00000637		30/03	21221-9		AP-FOPAG - 03/11	436,81		25.751,23 D
					SALDO FINAL.....	25.751,23		25.751,23 D

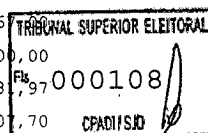


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
170 PENSÃO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.300,48		40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total do.....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	87.363,31
12 13°S.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

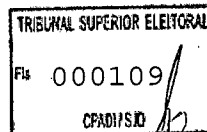
Folha: 00007

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.779,38 D
00000634		30/03	21222-3		AP-FOPAG - 03/11	6.989,06		11.768,44 D
					SALDO FINAL.....	6.989,06		11.768,44 D

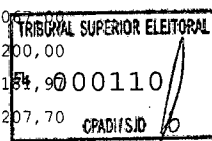


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
170 PENSÃO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.300,48	40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total recolhido....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	87.363,31
Sal. 12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%

RAZÃO ANALÍTICO

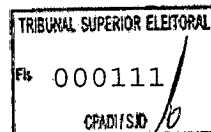
Folha: 00008

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000633		30/03	21223-8		AP-FOPAG - 03/11	873,63		873,63 D
					SALDO FINAL.....	873,63		873,63 D

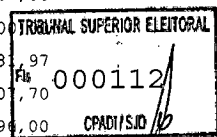


>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90	
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31	
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33	
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	
170 PENSAO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14	
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000112

CPAD/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.300,48	40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.::	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total recolhido.....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	87.363,31
/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

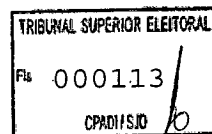
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
CORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000643		31/03	21211-5		RT-FOPAG - 03/11		2.067,00	2.067,00 C
					SALDO FINAL.....		2.067,00	2.067,00 C



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereco: SGAS OD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>>		R E S U M O		G E R A L		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *	
						* T O T A L *	
001	SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90		
090	ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54		
091	HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87		
=====							
TOTAL	DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31		
101	INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33		
107	CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17		
117	TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00		
118	VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00		
124	VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97		
126	ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70		
162	ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00		
170	PENSAO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14		
190	I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51		
=====							
TOTAL	DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82		
TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49		
TOTAL	DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.300,48		40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.988,98	B.Calc. PIS s/Folha...	87.363,31
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	873,63
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	14.234,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	6.988,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	87.363,31	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	2.693,17
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	87.363,31	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total recolhido.....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Gal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Gal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	87.363,31
/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS.:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

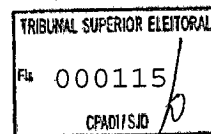
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000644		31/03	21211-5		RT-FOPAG - 03/11		200,00	
00000645		31/03	21211-5		RT-FOPAG - 03/11		181,97	381,97 C
					SALDO FINAL.....		381,97	381,97 C



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
170 PENSÃO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.300,48		40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.988,98	B.Calc. PIS s/Folha...	87.363,31
Segurados.....	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Func.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	873,63
Empresa.....	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	14.234,51
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	6.988,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	87.363,31	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	2.693,17
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	87.363,31	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total do.....	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
al. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
al. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	87.363,31
/12 13oS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

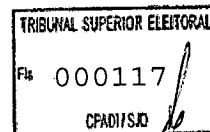
Folha: 00004

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000646		31/03	21211-5		RT-FOPAG - 03/11		207,70	
00000647		31/03	21211-5		RT-FOPAG - 03/11		2.996,00	3.203,70 C
					SALDO FINAL.....		3.203,70	3.203,70 C



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	77.184,90	0,00	0,00	77.184,90	
090 ANUENIO	9.844,54	0,00	0,00	9.844,54	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	87.363,31	0,00	0,00	87.363,31	
101 INSS	4.598,33	0,00	0,00	4.598,33	
107 CONTRIB.SINDICAL	2.693,17	0,00	0,00	2.693,17	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	181,97	0,00	0,00	181,97	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	389,14	0,00	0,00	389,14	
190 I.R.F.	14.234,51	0,00	0,00	14.234,51	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	27.567,82	0,00	0,00	27.567,82	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.795,49	0,00	0,00	59.795,49	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000118

CPAD/RS/D

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.300,48	40.739,37	45.323,46	87.363,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	5.410,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	20.247,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.067,07	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	436,81	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	31.161,28	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total recolhido.....:	31.161,28	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
al. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
al. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	87.363,31
/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.873,47
liq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			50.788,40 D
00000035		01/03	DIV		NF-7117-AKER CONSULTORIA E			
					INFORMÁTICA LTDA	1.813,28		52.601,68 D
00000055		21/03	DIV		NF-3976-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	17.238,97		69.840,65 D
00000807		22/03	DIV		NF-24007-MAXETRON SERVIÇOS DE			
					TECNOLOGIA	1.010,40		70.851,05 D
00001328		30/03	DIV		FT-0350-WORLD DIGITAL			
					INFORMÁTICA LTDA	2.160,12		
					SALDO FINAL.....	22.222,77		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 73.011,17 D

Fls 000119

CPAD/SJD



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

Aker Consultoria e Informática Ltda.
CNPJ - 01.919.316/0001-44
CF/DF 07.376.865/001-76
Válido até: 10/11/2011

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 3 2011
DATA DE EMISSÃO / /

NOTA FISCAL DE SERV
MODELO 3

00711

1º via
Destinatário
Remetente

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

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

Cidade
BRASILIA

UF
DF

CEP

70.200-000 JORNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

Inscrição ISENTA

R\$ 000120

CPAD/SD 16

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 04/12 REFERENTE A FEVEREIRO/2011. DADOS BANCARIOS BANCO DO AG: 347 C/C:		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Boleto Bancário
Data 03/03/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lúcio
Administrativo

DEBITOS LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

007117

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II

CGC: 03.462.111/0001-08

Endereço: Rua Martins Ferreira Botafogo

CEP: 22271-010

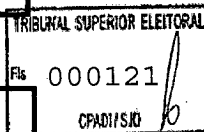
Rio de Janeiro

Nota de Débito

Nº Nota Débito ..: ND003976

Data Emissão ...: 21/03/2011

Data Vencto: 10/04/2011



Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENT0

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	21.548,71
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado neste NF / Fatura Boleto Bancário Data: <i>21/03/2011</i> Ass. <i>Sérgio Silva</i> Secretário Executivo		21.548,71

Observações

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2011 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4963.

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

RPS Nº 56105 Série A, emitido em 22/03/2011

20110322u36114674804

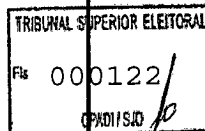
Número da Nota

00024007

Data e Hora de Emissão

22/03/2011 16:29:55

Código de Verificação

1DKR-IHKM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37**Inscrição Municipal: **9.918.875-9**Nome/Razão Social: **MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA**Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: **MAXPRESS FLEX 22/08/2010-22/08/2011**

PARCELA - 8/12 R\$ 820,00

ACRÉSCIMO = 59,02 % R\$ 484,00 / DESCONTO = 5,00 % R\$ 41,00

NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)

V. LÍQ./COBRANÇA R\$ 1.263,00

VENCIMENTO: 05/04/2011

OBS.: ACRÉSCIMO DE 59,02% REF. À AQUISIÇÃO
DE PCT DE DISPAROS DE 100.000 MAXMAIL E DUAS SENHAS
ADICIONAIS, SOLICITADOS DIA 22/03/2011.

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/03/2011
Ass. [assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.263,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.263,00	2,00%	25,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 56105 Série A, emitido em 22/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011



WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA

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 350

1ª VIA
CLIENTEC.N.P.J.
08.294.170/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	0747942400152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.653.474/0001-20		30/03/2011
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 34240500 / 6134240514	DF	ISENTO	

FATURA						
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000123 CPAD/ISJO	
350		06/04/2011	2.700,15			
VALOR POR EXTENSO		DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS				

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.700,15	2.700,15
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003			
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Marco de 2011.			

DADOS ADICIONAIS	TOTAL GERAL	2.700,15
------------------	-------------	----------

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER



Recebi:

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00011

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.243,76 D
00000035		01/03	DIV		NF-7117-AKER CONSULTORIA E			
					INFORMÁTICA LTDA	453,31		12.697,07 D
00000055		21/03	DIV		NF-3976-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	4.309,74		17.006,81 D
00000807		22/03	DIV		NF-24007-MAXETRON SERVIÇOS DE			
					TECNOLOGIA	252,60		17.259,41 D
00001328		30/03	DIV		FT-0350-WORLD DIGITAL			
					INFORMÁTICA LTDA	540,03		
					SALDO FINAL.....	5.555,68		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

17.799,44 D

Fls 000124

CPAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

17.799,44 D

Fls 000124

CPAD/SD



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

Aker Consultoria e Informática Ltda.

CNPJ - 01.919.316/0001-44

CF/DF 07.376.865/001-76

Válido até: 10/11/2011

NOTA FISCAL DE SERV
MODELO 3

00711

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

3

2011

DATA DE EMISSÃO

/

/

1º via
Destinatário
Remetente

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SRS, 607 EDIFÍCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade

BRASILIA

UF
DF

CEP

70.200-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000125

CPAD/ISA

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

Inscrição ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 04/12 REFERENTE A FEVEREIRO/2011. DADOS BANCARIOS BANCO DO AG: 34 C/C:		2.266,59	2.266,59

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

007117

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II

CGC: 03.462.111/0001-08

Endereço: Rua Martins Ferreira Botafogo

CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

Nota de Débito

Nº Nota Débito ..: ND003976

Data Emissão ...: 21/03/2011

Data Vencimento: 10/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000126

CPAD/SD

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENT0

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	21.548,71
Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass: <u>Sérgio Silva</u> Secretário Executivo		21.548,71

Observações

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2011 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4963.

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

RPS Nº 56105 Série A, emitido em 22/03/2011

20110322u36114674804

Número da Nota

00024007

Data e Hora de Emissão

22/03/2011 16:29:55

Código de Verificação

1DKR-IHKM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37**Inscrição Municipal: **9.918.875-9**Nome/Razão Social: **MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA**Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000127

CPADISJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSLICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: **MAXPRESS FLEX 22/08/2010-22/08/2011**

PARCELA - 8/12 R\$ 820,00

ACRÉSCIMO = 59,02 % R\$ 484,00 / DESCONTO = 5,00 % R\$ 41,00

NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)

V. LÍQ./COBRANÇA R\$ 1.263,00

VENCIMENTO: 05/04/2011

OBS.: ACRÉSCIMO DE 59,02% REF. À AQUISIÇÃO
DE PCT DE DISPAROS DE 100.000 MAXMAIL E DUAS SENHAS
ADICIONAIS, SOLICITADOS DIA 22/03/2011.

Atesto a realização do serviço
conforme discriminação desta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/03/2011
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.263,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.263,00	2,00%	25,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 56105 Série A, emitido em 22/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011



WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA

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 350

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	0747942400152	08.294.170/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.653.474/0001-20		30/03/2011
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO				
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670		
MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 34240500 / 6134240514	DF	ISENTO	

FATURA	FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	350		06/04/2011	2.700,15		Fls 000128
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS					CPAD/TSJO

DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Localção de Equipamento	DESCRIÇÃO	1,000	2.700,15	2.700,15
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003				
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Marco de 2011.				
TOTAL GERAL				2.700,15

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER



Recebi:

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			29.175,52 D
00000095		31/03	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.133,88		
00000746		31/03	21121-6		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		
00001051		31/03	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.133,88		43.763,28 D
					SALDO FINAL.....	14.587,76		43.763,28 D

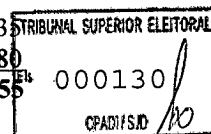
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000129

CPAD/SJD

RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.608,80
Líquido: R\$ 7.308,55



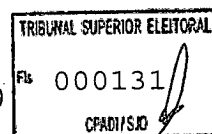
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.308,55** (Sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.608,80 (Um mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2011


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

RECIBO

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



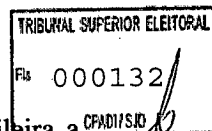
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais), referente ao aluguel do mês de **março/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 01 de abril de 2011.

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

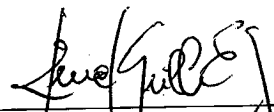
RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.759,49
Líquido: R\$ 7.157,86



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.759,49 (Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagem números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2011


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

RAZÃO ANALÍTICO						Folha: 00002		
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						CNPJ: 03.653.474/0001-20		
Período: 01/03/2011 a 31/03/2011								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.133,88 D
00000095		31/03	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.783,47		
00001051		31/03	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.783,47		10.700,82 D
					SALDO FINAL.....	3.566,94		10.700,82 D

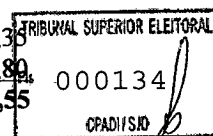
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000133

CPAD/ISD

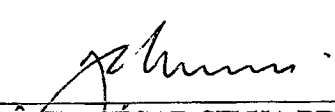
RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.608,80
Líquido: R\$ 7.308,55



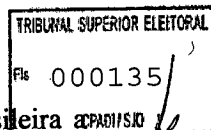
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.308,55** (Sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.608,80 (Um mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2011


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

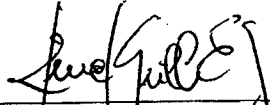
RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.759,49
Líquido: R\$ 7.157,86



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.759,49 (Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente ao aluguel do mês de **MARÇO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagem números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Abril de 2011


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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			4.186,93 D
00000220		18/03	DIV		FT-1809915-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	18.519,13		22.706,06 D
00000224		25/03	DIV		FT-1812183-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	12.837,47		35.543,53 D
00000170		28/03	DIV		FT-0687-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	880,00		36.423,53 D
					SALDO FINAL.....	32.236,60		36.423,53 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000136

CPADISD 22



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede 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

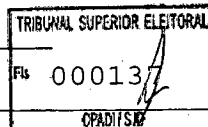
Fatura Nº / Duplicata 1809915	Emissão 18/3/2011	VENCIMENTO 30/3/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 18.519,13
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)		

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:

ax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
ARVALHO/ANDRE ✓	15/3/2011	REC/BSB ✓	G3 4634964784 ✓	✓	609,45	20,66	0,00	60,95	691,06 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/3/2011	RBR/BSB ✓	G3 4503679792 ✓	✓	519,45	16,23	0,00	51,95	587,63 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/3/2011	CNF/CGH ✓	G3 4624962352 ✓	✓	349,45	19,62	0,00	34,95	404,02 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/3/2011	CGH/CNF ✓	G3 4633293616 ✓	✓	349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	19/3/2011	CGH/CNF ✓	G3 4537841456 ✓	✓	289,45	20,66	0,00	30,00	340,11 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4541880112 ✓	✓	349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
UERRA/SERGIO ✓	14/3/2011	REC/BSB ✓	G3 4508857136 ✓	✓	1.059,45	20,66	0,00	105,95	1.186,06 ✓
ODRIGUES/SEBASTIAO ✓	16/3/2011	BSB/RBR ✓	G3 4371518256 ✓	✓	769,45	20,66	0,00	76,95	867,06 ✓
ANTOS/JOAO ✓	14/3/2011	SSA/BSB ✓	G3 4520113712 ✓	✓	569,45	20,66	0,00	56,95	647,06 ✓
ANTOS/JOAO ✓	17/3/2011	BSB/SSA ✓	G3 4601444400 ✓	✓	819,45	20,66	0,00	81,95	922,06 ✓
ILVA/SERGIO ✓	3/4/2011	SSA/BSB ✓	G3 4369421104 ✓	✓	219,45	20,66	0,00	30,00	270,11 ✓
ILVA/SE ✓	24/4/2011	SSA/BSB ✓	G3 4370821936 ✓	✓	569,45	20,66	0,00	56,95	647,06 ✓
ILVA/SE ✓	18/3/2011	RBR/BSB ✓	G3 4497748784 ✓	✓	519,45	16,23	0,00	51,95	587,63 ✓
ARVALHO/ANDRE ✓	15/3/2011	BSB/REC ✓	JJ 2423715576 ✓	✓	570,00	20,66	0,00	57,00	647,66 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	17/3/2011	BSB/RBR ✓	JJ 2423715544 ✓	✓	593,00	20,66	0,00	59,30	672,96 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/3/2011	CNF/CGH ✓	JJ 2423715574 ✓	✓	395,00	19,62	0,00	39,50	454,12 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2423715577 ✓	✓	409,00	20,66	0,00	40,90	470,56 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	19/3/2011	CGH/CNF ✓	JJ 2423957341 ✓	✓	319,00	20,66	0,00	31,90	371,56 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/3/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2423957344 ✓	✓	399,00	20,66	0,00	39,90	459,56 ✓
ORTES/MARCIO ✓	15/3/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2423936306 ✓	✓	483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
UERRA/SERGIO ✓	21/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2423957398 ✓	✓	571,00	20,66	0,00	57,10	648,76 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	14/3/2011	GIG/BSB ✓	JJ 2423715545 ✓	✓	379,50	19,62	0,00	37,95	437,07 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	17/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424028658 ✓	✓	379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
ODRIGUES/SEBASTIAO ✓	15/3/2011	RBR/BSB ✓	JJ 2423715533 ✓	✓	593,00	16,23	0,00	59,30	668,53 ✓
ILVA/JOSE ✓	15/3/2011	VCP/BSB/REC ✓	JJ 2423715564 ✓	✓	505,00	16,23	0,00	50,50	571,73 ✓
ILVA/JOSE ✓	15/3/2011	REC/SSA ✓	JJ 2423715563 ✓	✓	376,00	20,66	0,00	37,60	434,26 ✓
ILVA/SERGIO ✓	3/3/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2423370688 ✓	✓	846,00	19,62	0,00	84,60	950,22 ✓
ILVA/SERGIO ✓	20/4/2011	BSB/SSA ✓	JJ 2423715530 ✓	✓	640,00	20,66	0,00	64,00	724,66 ✓
ILVA/SERGIO ✓	17/3/2011	BSB/RBR ✓	JJ 2423715543 ✓	✓	593,00	20,66	0,00	59,30	672,96 ✓
ILVA/SERGIO ✓	21/3/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2424057368 ✓	✓	332,00	20,66	0,00	33,20	385,86 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	3/3/2011	BSB/SDU ✓	WH 1013390260 ✓	✓	889,99	19,62	0,00	89,00	998,61 ✓

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21/03/2011
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

OK



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

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

Página No.: 1

Assinatura do Emissor

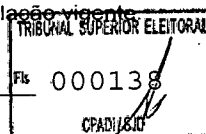
Fatura Nº / Duplicata 1812183	Emissão 25/3/2011	VENCIMENTO 4/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 13.596,23
Desconto de:			
Valor por extenso	(TREZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

ax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
ASTRO/RODRIGO MR ✓	22/3/2011	SDU/CNF ✓	O6 0113355810 ✓		95,00	20,66	0,00	30,00	145,66 ✓
ASTRO/RODRIGO MR ✓	21/3/2011	CNF/SDU ✓	O6 0113359032 ✓		112,00	19,62	0,00	30,00	161,62 ✓
AOTHIAIGO/MOEMA MR ✓	21/3/2011	FOR/BSB ✓	O6 0113347326 ✓		355,00	20,66	0,00	35,50	411,16 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	24/3/2011	BSB/GIG ✓	G3 4539727664 ✓		349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
ODRIGUES/SEBASTIAO ✓	22/3/2011	RBR/BSB ✓	G3 4623039792 ✓		769,45	16,23	0,00	76,95	862,63 ✓
ILVA/SERGIO ✓	20/3/2011	BSB/GRU ✓	G3 4559190320 ✓		359,45	20,66	0,00	35,95	416,06 ✓
ANTOS/JOAO MR ✓	25/3/2011	BSB/BRA ✓	P3 1002929528 ✓		79,00	20,66	0,00	30,00	129,66 ✓
ANTOS/JOAO MR ✓	27/3/2011	BRA/SSA ✓	P3 1002930730 ✓		399,00	9,30	0,00	39,90	448,20 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	22/3/2011	SDU/CNF ✓	JJ 2424054207 ✓		9,00	0,00	0,00	30,00	39,00 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/3/2011 op	SDU/CNF ✓	JJ 2701517401 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	21/3/2011	CNF/SDU ✓	JJ 2424360420 ✓		394,00	19,62	0,00	39,40	453,02 ✓
ORTES/MARCO ✓	21/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424360460 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
ORTES/MARCO ✓	21/3/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2424360491 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
ORTES/MARCO ✓	21/3/2011	CGH/GIG ✓	JJ 2422366071 ✓		426,00	20,66	0,00	42,60	489,26 ✓
UERRA/SERGIO ✓	20/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424054206 ✓		428,00	0,00	0,00	42,80	470,80 ✓
UERRA/SERGIO ✓	17/3/2011 op	REC/GRU ✓	JJ 2701517400 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
UERRA/SERGIO ✓	21/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424360450 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓
UERRA/SERGIO ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613246 ✓		450,00	20,66	0,00	45,00	515,66 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	21/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424210569 ✓		449,00	20,66	0,00	44,90	514,56 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613247 ✓		450,00	20,66	0,00	45,00	515,66 ✓
ODRIGUES/SEBASTIAO ✓	24/3/2011	BSB/RBR ✓	JJ 2424747602 ✓		695,00	20,66	0,00	69,50	785,16 ✓
ANTOS/JOAO ✓	21/3/2011	SSA/GRU ✓	JJ 2424210594 ✓		360,00	20,66	0,00	36,00	416,66 ✓
ANTOS/JOAO ✓	23/3/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2424613283 ✓		505,00	20,66	0,00	50,50	576,16 ✓
ANTOS/JOAO ✓	21/3/2011	CGH/SSA ✓	JJ 2424613225 ✓		473,00	20,66	0,00	47,30	540,96 ✓
AOTHIAIGO/MOEMA ✓	18/3/2011	BSB/FOR ✓	JJ 2424057389 ✓		671,00	20,66	0,00	67,10	758,76 ✓
ILVA/SERGIO ✓	23/3/2011	BSB/BEL ✓	JJ 2424210568 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
ILVA/SERGIO ✓	24/3/2011	BEL/BSB ✓	JJ 2424210572 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
ILVA/SERGIO ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613250 ✓		499,00	20,66	0,00	49,90	569,56 ✓
CHORZEWSKI/MICHA ✓	21/3/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2424360413 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
ORTES/MARCO MR ✓	29/3/2011	SDU/BSB ✓	WH 1013688573 ✓		249,99	20,66	0,00	30,00	300,65 ✓

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 21/03/2011
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativa



Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de pagamento: Brasília
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0
CEP: 70200-670

BBTur Viagens e Turismo Ltda.
Filial Brasília
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

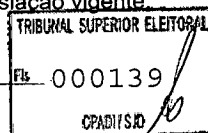
Fatura Nº / Duplicata FIN-06872011	Emissão 28/03/2011	VENCIMENTO 08/04/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 880,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)		

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



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

FATURA FINANCEIRA

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29-1-23
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativa

880,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			5.159,27 D
00001269		01/03	DIV		FT-15948-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	697,52		5.856,79 D
00000224		25/03	DIV		FT-1812183-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	758,76		6.615,55 D
					SALDO FINAL.....	1.456,28		6.615,55 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000140

CPAD/TSJD



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

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

SCLN 202 BL "B" LJ 07

CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

Home Page: www.jovemtur.com.br

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

Embratur...: CNPJ + DF10

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

Mulher

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00015946	697,52	01/03/2011	10/03/2011	

Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
A/C.: Contato: ANNE				Fl: 000141	
Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02	Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Bairro.....: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Fone(s).....: 3424-0500	Fax.....:	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02	Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Bairro.....: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
CNPJ.....: 03.653.474/0001-20	Inscrição Estadual:	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Praça de pagamento: BRASÍLIA	Inscrição Estadual:	Estado: DF	Cep: 70200-670	Cep: 70200-670	
Impresso em: 01/03/2011 15:18:37					

EXTENSO Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

OP	Passageiro	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
OP	NOBRE/TANIA	00115497	609,45 [R\$]	1,000000	[ADT] 21/02/11	XB7L4G	21/02/2011	BSB/FOR	88,07	0,00	0,00	697,52
SEPARADO PARA PSDB-MULHER												
TOTAL DA FATURA												
609,45 0,00 88,07 0,00 0,00 697,52												

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 04/03/2011
Ass: _____



Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03 653 474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

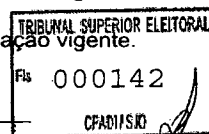
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1812183	Emissão 25/3/2011	VENCIMENTO 4/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 13.596,23
Desconto de:			
Valor por extenso	(TREZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		

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

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



Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
CASTRO/RODRIGO MR ✓	22/3/2011	SDU/CNF ✓	O6 0113355810 ✓		95,00	20,66	0,00	30,00	145,66 ✓
CASTRO/RODRIGO MR ✓	21/3/2011	CNF/SDU ✓	O6 0113359032 ✓		112,00	19,62	0,00	30,00	161,62 ✓
SAOTHIAGO/MOEMA MR ✓	21/3/2011	FOR/BSB ✓	O6 0113347326 ✓		355,00	20,66	0,00	35,50	411,16 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	24/3/2011	BSB/GIG ✓	G3 4539727664 ✓		349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	22/3/2011	RBR/BSB ✓	G3 4623039792 ✓		769,45	16,23	0,00	76,95	862,63 ✓
SILVA/SERGIO ✓	20/3/2011	BSB/GRU ✓	G3 4559190320 ✓		359,45	20,66	0,00	35,95	416,06 ✓
SANTOS/JOAO MR ✓	25/3/2011	BSB/BRA ✓	P3 1002929528 ✓		79,00	20,66	0,00	30,00	129,66 ✓
SANTOS/JOAO MR ✓	27/3/2011	BRA/SSA ✓	P3 1002930730 ✓		399,00	9,30	0,00	39,90	448,20 ✓
CASTRO/RODRIGO } ✓	22/3/2011	SDU/CNF } ✓	JJ 2424054207 } ✓		9,00	0,00	0,00	30,00	39,00 ✓
CASTRO/RODRIGO } ✓	18/3/2011 opt	SDU/CNF } ✓	JJ 2701517401 } ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	21/3/2011	CNF/SDU ✓	JJ 2424360420 ✓		394,00	19,62	0,00	39,40	453,02 ✓
FORTES/MARCIO ✓	21/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424360460 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
FORTES/MARCIO ✓	21/3/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2424360491 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
FORTES/MARCIO ✓	21/3/2011	CGH/GIG ✓	JJ 2422366071 ✓		426,00	20,66	0,00	42,60	489,26 ✓
GUERRA/SERGIO } ✓	20/3/2011	REC/GRU } ✓	JJ 2424054206 } ✓		428,00	0,00	0,00	42,80	470,80 ✓
GUERRA/SERGIO } ✓	17/3/2011 opt	REC/GRU } ✓	JJ 2701517400 } ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	21/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424360450 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613246 ✓		450,00	20,66	0,00	45,00	515,66 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	21/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424210569 ✓		449,00	20,66	0,00	44,90	514,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613247 ✓		450,00	20,66	0,00	45,00	515,66 ✓
RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	24/3/2011	BSB/RBR ✓	JJ 2424747602 ✓		695,00	20,66	0,00	69,50	785,16 ✓
SANTOS/JOAO ✓	21/3/2011	SSA/GRU ✓	JJ 2424210594 ✓		360,00	20,66	0,00	36,00	416,66 ✓
SANTOS/JOAO ✓	23/3/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2424613283 ✓		505,00	20,66	0,00	50,50	576,16 ✓
SANTOS/JOAO ✓	21/3/2011	CGH/SSA ✓	JJ 2424613225 ✓		473,00	20,66	0,00	47,30	540,96 ✓
SAOTHIAGO/MOEMA ✓	18/3/2011	BSB/FOR ✓	JJ 2424057389 ✓		671,00	20,66	0,00	67,10	758,76 ✓
SILVA/SERGIO ✓	23/3/2011	BSB/BEL ✓	JJ 2424210568 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
SILVA/SERGIO ✓	24/3/2011	BEL/BSB ✓	JJ 2424210572 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
SILVA/SERGIO ✓	22/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424613250 ✓		499,00	20,66	0,00	49,90	569,56 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	21/3/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2424360413 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
FORTES/MARCIO MR ✓	29/3/2011	SDU/BSB ✓	WH 1013688573 ✓		249,99	20,66	0,00	30,00	300,65 ✓

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/03/2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.145,17 D
00001271		11/03	DIV		FT-15968-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	290,85		17.436,02 D
					SALDO FINAL.....	290,85		17.436,02 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000143

CPAD/SJO



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.286/0001-45
SCLN 202 BL "B" LJ 07
CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL
Fone.....: 3426-5536
Fax.....: 3326-0525
Home Page: www.jovemtur.com.br
E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br

Embratur...: CNPJ + DF10
lata.....: 57-5 0200 1

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00015968	290,85	11/03/2011	20/03/2011	

Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
A/C.: Contato: ANNE

Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL
Fone(s).....: 3424-0500
Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL
Fax.....:

Estado: DF

CNPJ.....: 03.653.474/0001-20
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Cidade: BRASÍLIA
Inscrição Estadual:

Impresso em: 11/03/2011 13:51:27

EXTENSO Duzentos e Noventa Reais e Oitenta e Cinco Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Débito		Num. OP	Passageiro	Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Emissor			Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação											
ND00033773			MARIA ALVES DOS SANTOS ✓			18/02/11	VC00004137	21/02/2011 até 22/02/2011	Hospedagem Diárias:001		290,85
MERCURE BSB			00115482	277,00 [R\$]	1,000000	277,00	13,85	0,00	0,00	0,00	
RESERVA CONFIRMADO COM GARANTIA DE NO-SHOW											
FATURAR PARA PSDB MULHER											
						277,00	13,85	0,00	0,00	0,00	290,85
***** TOTAL DA FATURA											

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/03/2011
Ass. _____
Cristiane Lucindo
Administrativo

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
00001273		11/03	DIV		SALDO ANTERIOR.....			829,20 D
					FT-15970-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	1.163,40		1.992,60 D
					SALDO FINAL.....	1.163,40		1.992,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000145 /

CPAD/SJO



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

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

SCLN 202 BL "B" LJ 07

CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

Home Page: www.jovemtur.com.br

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

Embratur...: CNPJ + DF10

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00015970	1.163,40	11/03/2011	20/03/2011	

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

A/C.: Contato: ANNE

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

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

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

Fax.....:

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

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-670

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

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 11/03/2011 13:51:32

EXTENSO Um Mil, Cento e Sessenta e Tres Reais e Quarenta Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Fato	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Form.ador		Reserva	Vlr.Original Câmbio		Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação								
ND00033775		CELIA FERNANDES ✓		18/02/11	VC00004142	21/02/2011 até 22/02/2011	Hospedagem Diárias:001	
MERCURE BSB	00115485	277,00 [R\$] 1,000000		277,00	13,85	0,00 0,00	0,00	290,85
FATURAR PARA PSDB MULHER								
RESERVA COM GARANTIA NO-SHOW								
		ELIANA FERREIRA DA GLORIA E ✓		18/02/11	VC00004140	21/02/2011 até 22/02/2011	Hospedagem Diárias:001	
MERCURE BSB	00115485	277,00 [R\$] 1,000000		277,00	13,85	0,00 0,00	0,00	290,85
FATURAR PARA PSDB MULHER								
RESERVA COM GARANTIA NO SHOW								
		TANIA DE FATIMA GURGEL NOBRE ✓		18/02/11	VC00004141	21/02/2011 até 22/02/2011	Hospedagem Diárias:001	
MERCURE BSB	00115485	277,00 [R\$] 1,000000		277,00	13,85	0,00 0,00	0,00	290,85
FATURAR PARA PSDB MULHER								

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 03 / 2011
Ass. _____

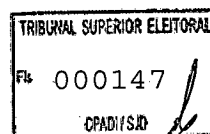
Cristiane Lucindo
Administrativo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			210.454,72 D
00000021		10/03	DIV		NF-0301-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.200,00		215.654,72 D
00000052		21/03	DIV		NF-4214-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	9.589,74		225.244,46 D
00000134		31/03	DIV		NF-0022-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21.600,00		
00000855		31/03	DIV		NF-7758651-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000856		31/03	DIV		NF-7765251-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000857		31/03	DIV		NF-7765253-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000858		31/03	DIV		NF-7765263-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000859		31/03	DIV		NF-7765270-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000860		31/03	DIV		NF-7765274-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		
00000861		31/03	DIV		NF-7765897-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		247.054,46 D
					SALDO FINAL.....	36.599,74		247.054,46 D



Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX: (61) 3376-1766 - 8412-5775
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

CPAD / SJD

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20110325/03462111000108/03462111000108

Número da Nota

00004214

Data e Hora de Emissão

21/03/2011 17:59:57

Código de Verificação

JXLT-6GWS**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)3524-4394**Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **faturamentorj@alog.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**Tel.: **61 - 342405**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000149**

CPD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:****R\$ 11.987,17****TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:**

IRRF.....: R\$179,81

COFINS CLI...: R\$359,62

CSLL CLI.....: R\$119,87

PIS CLI.....: R\$77,92

VENCIMENTO: **10/04/2011****OBSERVAÇÕES:**

Mês referência Março/2011.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF e Setor / Boleto Bancário
Data 21/03/2011
Ass. Sérgio Silveira

Sérgio Silveira
Secretário Executivo

VALOR DA NOTA = R\$ 11.987,17

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em Informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	11.987,17	5,00%	599,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4220 (Cupom), emitido em 21/03/2011.

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

№ 022

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

DESTINACÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

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

DATA DA EMISSÃO: 28/09/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
GENIPINS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDERECO

ENDEREÇO
AV. L2 SUL @ 607 @ METROPOLIS COROZ

CIDADE

CIDADE RSB

LF

ÇER

CEP
70.200.620

JURAMENTO SUPERIOR ELEITORAL

EQNE/FAX

PHONE/FAX 8424 0500

CNP/CPE

CNPJ/CPF
02653474/0001-20

Inser/Estadia

Insc. Estadual
15070

File 000150

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

UNIT

TOTAL

SERVIÇOS DE ANÁLISE DE
PROCESSAMENTO E DE
REFINAMENTO DE DADOS
DE F. A MENSAGENS
ELETRÔNICAS RECEBIDAS
PELO CLIENTE NO PERÍODO
DE 01 A 31/03/2011

TOTAL	27000
-------	-------

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

Data 29/03/2014

Ass. [Assinatura]

Luciana

AISEF Número 151.508.329/2009
 R.T. Promogade Ato 05/11/2011
 Portaria SEFP N.º 458/2009

TOTAL

27000

DEDUÇÕES LEGAIS

E DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

RPS Nº 12296140 Série REG02, emitido em 28/03/2011

20110330:05506560000136

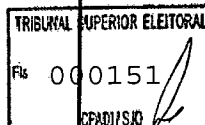
Número da Nota

07758651

Data e Hora de Emissão

28/03/2011 08:03:09

Código de Verificação

CZ7W-9CL8**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 23/03/2011 a 22/03/2012 - ref. fat. 12296140

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12296140 Série REG02, emitido em 28/03/2011.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

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

RPS Nº 12302671 Série REG02, emitido em 28/03/2011

20110330005506560000136

Número da Nota

07765251

Data e Hora de Emissão

28/03/2011 15:50:21

Código de Verificação

K1Z1-L4XV**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000152

OPADISD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 23/03/2011 a 22/03/2012 - ref. fat. 12302671

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12302671 Série REG02, emitido em 28/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011


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

RPS Nº 12302673 Série REG02, emitido em 28/03/2011

20110328u05506560000136

Número da Nota

07765253

Data e Hora de Emissão

28/03/2011 15:50:21

Código de Verificação

JDDM-CIS6
PRESTADOR DE SERVIÇOS
nic.br

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

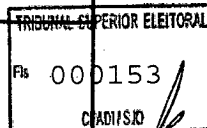
Inscrição Municipal: ----

Endereço: SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 23/03/2011 a 22/03/2012 - ref. fat. 12302673

Atesta a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/03/2011
Ass. *[Signature]*
Tristiane Luciana
Administrativa

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

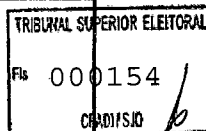
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12302673 Série REG02, emitido em 28/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 12302683 Série REG02, emitido em 28/03/2011 20110328J05506560000136	Número da Nota 07765263
	Data e Hora de Emissão 28/03/2011 15:50:21
Código de Verificação EQUIU-WDTD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3 Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000 Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Registro de domínio - Manutenção de 14/04/2011 a 13/04/2012 - ref. fat. 12302683	
O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00	
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1,50
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 12302683 Série REG02, emitido em 28/03/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011	



Ateste a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 29/10/2011
 Ass. [Assinatura]

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 12302690 Série REG02, emitido em 28/03/2011 20110328005506560000136	Número da Nota 07765270
	Data e Hora de Emissão 28/03/2011 15:50:24
	Código de Verificação SK1Y-UBWY

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3 Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000 Município: São Paulo UF: SP	
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000155 CPA/SJD <i>[assinatura]</i>
---	--	---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Registro de domínio - Manutenção de 23/03/2011 a 22/03/2012 - ref. fat. 12302690

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00				
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1,50	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 12302690 Série REG02, emitido em 28/03/2011. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/03/2011
Ass. *[assinatura]*
Cristiane Lucindo
A. 12302690


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

RPS Nº 12302694 Série REG02, emitido em 28/03/2011

20110328u05506560000136

Número da Nota

07765274

Data e Hora de Emissão

28/03/2011 15:50:24

Código de Verificação

FCN3-RJTS
PRESTADOR DE SERVIÇOS
nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**

Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS

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

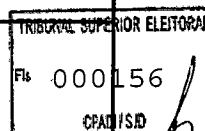
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 06/04/2011 a 05/04/2012 - ref. fat. 12302694

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12302694 Série REG02, emitido em 28/03/2011.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/03/2011
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucena
Administrativa

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

RPS Nº 12303308 Série REG02, emitido em 28/03/2011

20110328005506560000136

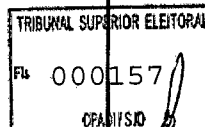
Número da Nota

07765897

Data e Hora de Emissão

28/03/2011 16:34:18

Código de Verificação

NQK7-B7VT**PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CONJ 71/72 7 ANDAR - BROKLIN NOVO - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS 607, Ed Metrôpolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 29/03/2011 a 28/03/2012 - ref. fat. 12303308

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12303308 Série REG02, emitido em 28/03/2011.

- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / boleto Bancário
Data: 29/03/2011
Ass:
Cristiane Lucindo
Administrativa

RAZÃO ANALÍTICO

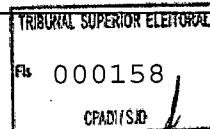
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			52.563,90 D
00000021		10/03	DIV		NF-0301-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	1.300,00		53.863,90 D
00000052		21/03	DIV		NF-4214-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	2.397,43		56.261,33 D
00000134		31/03	DIV		NF-0022-ARJ PROCESSAMENTO DE			
					DADOS LTDA	5.400,00		61.661,33 D
					SALDO FINAL.....	9.097,43		61.661,33 D



AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0301

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CENIPSEB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

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

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

Fone:

(61) 34424 0500

CEP:

70.200 - 670

CNPJ / CPF:

03 653.474/0001-20

CFIDF:

Data da Emissão:

10 / 03 / 2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R\$ 6500,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÃO			302,25
		IRRF			
		PIS			
		COPINS			
		CSLL			
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R\$ 6100,25			

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL

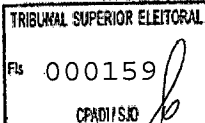
R\$ 6500,00

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 Loja 23 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



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

201103250346211100010803462111000108

Número da Nota

00004214

Data e Hora de Emissão

21/03/2011 17:59:57

Código de Verificação

JXLT-6GWS**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)3524-4394

Endereço: RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamentorj@alog.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670

Tel.: 61 - 342405

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: pauloricardo@psdb.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000160

COND/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R\$ 11.987,17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:**

IRRF..... R\$179,81

COFINS CLI... R\$359,62

CSLL CLI.... R\$119,87

PIS CLI..... R\$77,92

VENCIMENTO: 10/04/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês referência Março/2011.

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

Sérgio Silva
Secretário Executivo

VALOR DA NOTA = R\$ 11.987,17**Serviço Prestado****01.06.01 - assessoria ou consultoria em Informática**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	11.987,17	5,00%	599,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4220 (Cupom), emitido em 21/03/2011.

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

№ 022

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ **USUÁRIO FINAL**

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

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

DATA DA EMISSÃO: 29/09/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

LEN/PSDB. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDERECO

AN: L2 SUL W 607 WINTERHUS WBL

CIDADE

B5D

UF.

4

CEP

70.200.676

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0001611

FONE/FAX

94290200

CNP/CPT

08653474/0001-20

Inser. Estadual

150770

000161

CFADISIO 12

EÇO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO E DE TRATAMENTO DE DADOS DEF. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2011			27000,00
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <u>24/03/2012</u> Ass. <u>[assinatura]</u> Cristiane Lucinda Administradora Sérgio Silva Secretário Executivo ANF Número 151.509.289/2009 N.E. Promissória Até 05/11/2011 Portaria SEFP N.º 484/2009					

Alto à realização do serviço.
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/03/2012
Ass. [assinatura]
Ricardo Lucinda

ANEP Número 151.508.329/2009
N.º Promoción de Afiliados 05/11/2011
Borrador SEEP N.º 488/2009

Cristiane Lucinda
Administrativo
Sérgio Silva
Secretário Executivo

TOTAL

27000

DEDUÇÕES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

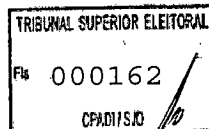
Alex Sander Alvarenga ME - QI 06 - Lote 320 - Setor Leste Industrial - Gama-DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 38.030.789/0001-04 - CF/DF: 07.330.701/001-02 - 01 Bl. 25x4 - 001 a 025 - Aut. 1-515-08269/2009

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000264		14/03	DIV		NF-2009-CAPUTO BASTOS & FRUET			
					ADVOGADOS	80.000,00		80.000,00 D
00000838		29/03	21121-6		NF-0195-MOURA E RIBEIRO ADV			
					ASSOCIADOS	18.632,84		98.632,84 D
					SALDO FINAL.....	98.632,84		98.632,84 D



**CAPUTO
BASTOS
& FRUET** Advogados

SHIS QL 12 Conjunto 4 Casa 20 Lago Sul 71630-245 Brasília DF Brasil
Tel. 55 61 2105 7000 Fax 55 61 2105 7040 advocacia.cbef@caputobastos.adv.br

CNPJ 03.656.386/0001-82

CF/DF 07.329.606/001-78

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
2009**

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMETENTE
☐ SUB-CONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/02/2012

DATA DE EMISSÃO: 14 / 03 / 2011

TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

ENDEREÇO
AV L2 SUL QUADRA 607 - ED. METRÓPOLIS - COBERTURA 2

CIDADE BRASÍLIA **ESTADO** DF **70200-670**

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20 **INSCR. EST.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000163

CPAD/SID

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Honorários referentes ao processo n. 3020 que transitou em julgado junto ao TSE.			80.000,00
		Valor Bruto			80.000,00
		IRRF (1,5%)			1.200,00
		PIS/CSLL/COFINS (4,65%)			3.720,00
		Valor Líquido			75.080,00
		para crédito em C/C: Caputo, Bastos e Fruet Advogados Banco 356 (Santander) Agência 0678 Conta corrente n. 7744957			
				TOTAL R\$	80.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS R\$

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS)

PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Fone 3344-1112, CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93 05 Blocos 25x3 Vias - Numeração 2001 a 2125 - AIDF 1-111-02479/2011 de 08/02/2011

RECEBI(emos) de Caputo Bastos & Fruet Advogados, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA:

NOTA FISCAL

2009



MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

SHI/Sul CL QI 09 Bloco B Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3344-1112 Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo-3

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

Nº 0195

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

FONE

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

FAX

ENDEREÇO

SGAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Conjunto 02

CEP

CIDADE

Brasília Distrito Federal

CNPJ

03.653.474/0001-20

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

29/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000164

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

UNITÁRIO

TOTAL

Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica

IRPJ

PIS, COFINS e CSLL

15%

115%

R\$ 18.632,84

R\$ 279,50

R\$ 866,43

R\$ 17.486,91

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF e emite o Boleto Bancário
Data 29/03/2010
Assinatura
Sérgio Silva
Secretário Executivo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 18.632,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 151 a 200 - AIDF 1-111-03447/2010 de 24/02/2010

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0195

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			12.000,00 D
00000488		09/03	DIV		NF-10185-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.562,33		15.562,33 D
00000773		21/03	DIV		NF-0726-LUAN COMUNICAÇÃO,			
					CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.200,00		24.762,33 D
00000260		30/03	DIV		NF-0074-C I COMUNICAÇÕES E			
					MARKETING S/S LTDA	13.600,00		38.362,33 D
					SALDO FINAL.....	26.362,33		38.362,33 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000165

CPAD/ISD

**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 1 / 1
PREST. SERV. DE 5.307
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO 02/04/11

**NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21**

Nº 10185

Válida para uso até 02/06/2011

1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO	
10185							
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
10185/1	02/04/11	4.452,91					

RAZÃO SOCIAL
C
DERECHO

Partido da Social Democracia Brasileira

TEL.:

55 61 424-0500

DEPTO.

S015 Quadra 607 - cobertura 02, an

ESTADO

DF

CNPJ

Brasília

70200-670

A. DE PAGTO

Centro Clínico Mastropolis

CR. C.N.P.J. Nº

Brasília

CF/DF Nº

03.653.474/0001-20

ISCENTO

VALOR POR
EXTENSO

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

DIDO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoEl 55610003402	1	966,87	966,87
Partido da Social Democracia Período:03/11			
Link CorporativoEl 55610003402	1	3.486,04	3.486,04
Partido da Social Democracia Período:03/11			
"Este serviço não está sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado de retenção de PIS/COFINS/CSLL por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRF 03/05". "Este serviço não está sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado de retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRF 03/05".			
DIVEO			
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 02/04/2011 Ass. 			
Cristiane Lucinda Administrativa			

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 010876

VALOR TOTAL DA NOTA

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

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

NÚMERO

10185

LUAN COMUNICAÇÃO				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3			
 Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda. Tel/Fax: (61) 3327-6827 SCN Quadra 03 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF CF/DF: 07.394.113/001-64 CNPJ: 02.977.112/0001-22				☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO		☐ REMESSA ☐ ENTRADA	
				Nº 0726			
Data Limite para Emissão: 06/07/2011				Data de Emissão: 21/03/11			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CON - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA							
ENDEREÇO: Av. L2 Sul Gol Metropolis							
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF		FONE:		CEP:	
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20			INSCRIÇÃO:			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000167 CPAD/ISS: 10	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS			
				UNITÁRIO	TOTAL		
		ASSESSORIA COMUNICAÇÃO			11.500,00		
		IMPRESSA MARCO 2011					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura e Boleto Bancário. Data: <u>21/03/11</u> Ass: <u>[Assinatura]</u> Sergio Silva Secretário Executivo							
DEDUÇÕES LEGAIS: R\$ 704,25			TOTAL DA NOTA R\$ 10.792,75				
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF			
JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69 125 Jofas Com 3 vias, numeradas de 0626 a 0750 - AIDF N° 1-111-12553/2010							

RAZÃO ANALÍTICO

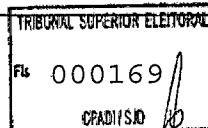
Folha: 00006

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00 D
00000488		09/03	DIV		NF-10185-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA	890,58		3.890,58 D
00000773		21/03	DIV		NF-0726-LUAN COMUNICAÇÃO,			
					CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00		6.190,58 D
00000260		30/03	DIV		NF-0074-C I COMUNICAÇÕES E			
					MARKETING S/S LTDA	3.400,00		9.590,58 D
					SALDO FINAL.....	6.590,58		9.590,58 D



**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

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

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

NAT. OPERAÇÃO 1 / 1
PREST. SERV. DE 5.307
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO 09/03/11

NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21

Nº 10185

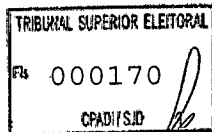
Válida para uso até 02/06/2011

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO
10185						
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
10185/1	02/04/11	4.452,91				

AZÃO SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira
/C
NDEREÇO SCS Quadra 607 - sobrelaje 02, SN
UNICÍPIO Brasília
EP 70300-670
CA. DE PAGTO Centro Clínico Mewtropolis
SCR. C.N.P.J. Nº Brasília
03.653.474/0001-29

TEL.: 55 61 424-0500
DEPTO.
ESTADO DF
CF/DF Nº



VALOR POR EXTENSO	

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

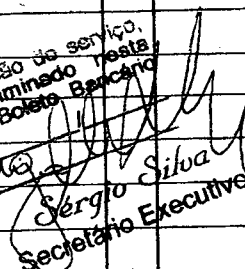
EDIDO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoEI 55610001402 Partido da Social Democracia Período: 03/11	1	356,87	356,87
Link CorporativoEI 55610003402 Partido da Social Democracia Período: 03/11	1	3.486,04	3.486,04
"Este serviço não está sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado de retenção nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 não se enquadram nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05. Dispensado da retenção de INSS por não se enquadrar na IN SRP 03/05". DIVEO Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 22 / 03 / 2011 Ass. Cristiane Lucinda Administrativa			

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		
Nº 010876		4452,91	25,00	1113,23

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

NÚMERO

LUAN COMUNICAÇÃO  Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda. Tel/Fax: (61) 3327-6827 SCN Qd 08 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF CF/DF: 07.394.113/001-64 CNPJ: 02.977.112/0001-22		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Nº 0726 Data Limite para Emissão: 06/07/2011 Data de Emissão: 21/03/11				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CON - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						
ENDEREÇO: Av. L2 Sul Gol Metropolis						
CIDADE: BRASILIA		ESTADO: DF	FONE:			
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20		INSCRIÇÃO:				
CÓD.		QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL	
			ASSESSORIA COMUNICAÇÃO			11.500,00
			IMPRESSA MARÇO 2011			
Atesta a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF e fatura de Boleta Bancária. Data: 21/03/11 Ass:  Sérgio Silva Secretário Executivo						
DEDUÇÕES LEGAIS: RA 704,25			TOTAL DA NOTA R\$ 10.792,75			
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 24 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF		
JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-125 - 125 jogos com 3 vias, numeradas de 0626 a 0750 - AIDF Nº 1-111-12553/2011						

00172

RECEBI (EMOS) DE C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA. , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ Assinatura	Nº 0074

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.450,00 D
00000115		21/03	DIV		NF-0073-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	5.640,00		
00000325		21/03	DIV		NF-0009-CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS LTDA	4.800,00		14.890,00 D
00001064		31/03	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	1.000,00		15.890,00 D
					SALDO FINAL.....	11.440,00		15.890,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000173

CPAD/ISD

CULTURA PIXEL

CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME

Tel.: (61) 8132-1033

SMDB/SUL CL Conj. 12, Bloco C, Sala 209 - Parte B - Lago Sul - Brasília - DF / CEP: 71.680-120

CE/DF: 07.545.526/001-17

CNPJ: 02.376.434/0001-16

PROCOM - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 009

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contribuinte
4ª Via Fisco

Data limite
para emissão:
24/08/2011

Data da Emissão

21/10/11

Destinatário

Endereço

Cidade

Insc. CNPJ/ME

Fone

Insc. CF/DF

UF

CEP

PREÇO

Cód.

Quant.

Descrição dos Serviços

Aliq.

Unitário

TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FOTOGRAFICOS E GRAFICOS
COM PRE-IMPRESSAO, ACABA-
MENTOS E TRATAMENTOS
DE IMAGEM E FOTOGRAFIA

6.000,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Rolado Bancário
Data: 21/10/11
Ass: Sérgio Silva

Sérgio Silva
Secretário Executivo

TOTAL 6.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

GRÁFICA
SÃO SEBASTIÃO

FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-16986/2010.

Recebi(emos) de CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME, Os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

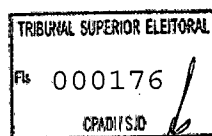
Nº 009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000175

CPAD/IS/01

RECIBO



Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade n.º 2.395.430 - SSP/DF, declaro, para todos os fins, direitos e efeitos que recebi, nesta data, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, inscrita no CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância supra de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **março** de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 31 de março de 2011.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco: **do Brasil**
Agência: **2945-9**
Conta Corrente: **10484-1**

RAZÃO ANALÍTICO

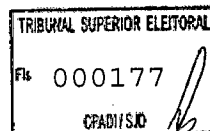
Folha: 00007

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.100,00 D
00000115		21/03	DIV		NF-0073-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO	1.410,00		
00000325		21/03	DIV		NF-0009-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJETOS LTDA	1.200,00		3.710,00 D
					SALDO FINAL.....	2.610,00		3.710,00 D



CULTURA PIXEL

CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME

Tel.: (61) 8132-1033

SMDB/SUL CL Conj. 12, Bloco C, Sala 209 - Parte B - Lago Sul - Brasília - DF / CEP: 71.680-120

CE/DF: 07.545.526/001-17

CNPJ: 02.376.434/0001-16

PROCOM - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SA 240

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 009

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contribuinte
4ª Via Fisco

Data limite
para emissão:
24/08/2011

Data da Emissão

21/03/11

Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: AV. L2 SUL QD 607 ED. METRÓPOLIS C2
Cidade: BRASÍLIA
Insc. CNPJ/ME: 03653474/001-22
Fone: 34240500
UF: DF
CEP: 70200-670
Insc. CF/DF: 15 SENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000179

CPAD/ISD

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E GRAFICOS COM PRE-IMPRESSAO, ACABAMENTOS E TRATAMENTOS DE IMAGEM E FOTOGRAFIA			6000,00
					TOTAL 6.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Rolado Bancário
Data: 21/03/11
Ass: Sérgio Silva
Secretário Executivo

Deduções Legais:

Valor do ISS:

Base de Cálculo do ISS:

Nº de Controle do Formulário:

Informações Complementares:

GRÁFICA
SÃO SEBASTIÃO

FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-16986/2010.

Receb(emos) de CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME, Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Nº 009

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			1.243,29 D
00001284		23/03	DIV		FT-108520-VIVO S/A	4.519,03		
00001286		23/03	DIV		FT-108524-VIVO S/A	326,70		6.089,02 D
00000250		26/03	DIV		NF-17287-BRASIL TELECOM S/A	7,20		
00000256		26/03	DIV		NF-589777-BRASIL TELECOM S/A	3.620,14		9.716,36 D
					SALDO FINAL.....	8.473,07		9.716,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000180

CPAD/YS/D



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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.692/0155-01

1033080 00021



CDO BRASILIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 76979 00000000208 30 250311

Vencimento:
07/04/2011

Postagem:
25/03/2011

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

Conta: 0140101466

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

23/03/2011

Mês de referência

03/2011

Período

20/02/11 a 19/03/11

07/04/2011

5.648,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

105,00

Serviços Adicionais

2.414,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

141,15

Chamadas Locais Originadas

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

4,41

Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior

493,96

Utilização de Serviços de Dados

375,02

Utilização de Outros Serviços de Voz

8,87

Chamadas de Longa Distância

2.106,37

Total de Créditos/Débitos

0,00

TOTAL A PAGAR

5.648,78

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/03/2011
Ass. [Assinatura]

Mensagem para Você:

A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Para o cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846300000565 487800470014 101401014663 031151104077

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

5.648,78

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

03/2011



Autenticação Mecânica



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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.092/0155-11

1031080 00094



|||||.....|||||.....|||||.....|||||.....
CDD BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02
7025 C
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 76976 00000002658 30 250311

Vencimento:
07/04/2011
Postagem:
25/03/2011

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

Conta: 2032645929

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

23/03/2011

Mês de referência

03/2011

Período

20/02/11 a 19/03/11

07/04/2011

326,70

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

386,70

Descontos

60,00

000182

Total de Créditos/Débitos

60,00

386,70

TOTAL A PAGAR

326,70

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/03/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lueindo
Administrativo

Mensagem para Você:

A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Para o cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
Pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846800000032 267000470018 120326459290 031141104070

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

326,70

Identificação de Débito Automático

2032645929-9

Número da Conta

2032645929

Mês Referência

03/2011



Autenticação Mecânica



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/02/2011 a 21/03/2011

Fatura: 1104.000017287 - Contrato Agrupador: 902.976.380-4 - 1ª Via

Página
000001
000004

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS 607 MDB CB02

70200-670 BRASILIA - DF



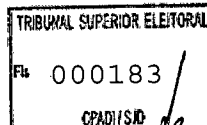
7200039896185180000007178230290311

00097774

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

61 3424 0545

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

09/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 7,20

Veja o que está sendo cobrado

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

7,20

Total a pagar

7,20

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/03/2011
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 07200014902 0 97638020110 4 40114200000 9

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

Sequencial

902976380 201104 01142

Telefone

61 3424 0545

Vencimento

09/04/2011

Valor de sua conta

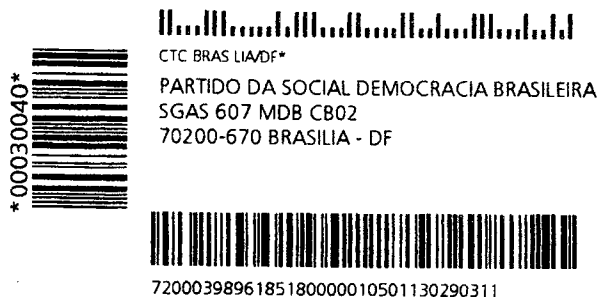
R\$ 7,20

Autenticação Mecânica



00097774 / 034041

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



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

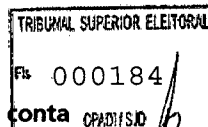
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.

Número de seu telefone
61 3424 0500

Mês de referência
Abril 2011

Data de vencimento
09/04/2011

Valor de sua conta **R\$ 4.525,17**



Seu e-mail de realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
 01/04/2011
Cristiane Lucindo
 Administrativo

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.147,28
SERVICOS MENSAIS	3.387,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	307,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	362,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	89,49
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,11
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	223,78
Total a pagar	4.525,17

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

Sequencial

902976335 201104 32190

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 4.525,17



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			279,43 D
00001284		23/03	DIV		FT-108520-VIVO S/A	1.129,75		1.409,18 D
00000256		26/03	DIV		NF-589777-BRASIL TELECOM S/A	905,03		2.314,21 D
					SALDO FINAL.....	2.034,78		2.314,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000185

CPAD/SID



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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.892/0155-10

1033080 00021



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 76979 00000000208 30 250311

Vencimento:
07/04/2011

Postagem:
25/03/2011

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

Conta: 0140101466

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

23/03/2011

Mês de referência

03/2011

Período

20/02/11 a 19/03/11

07/04/2011

5.648,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

105,00

Serviços Adicionais

2.414,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

141,15

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

4,41

Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior

493,96

Utilização de Serviços de Dados

375,02

Utilização de Outros Serviços de Voz

8,87

Chamadas de Longa Distância

2.106,37

Total de Créditos/Débitos

0,00

CPAD/SID

5.648,78

TOTAL A PAGAR

5.648,78

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/03/2011
Ass.

Mensagem para Você:

A partir de 03/04/11, os novos números de celulares em São Paulo também iniciarão com o dígito 5, o mesmo utilizado por números de telefones fixos. Para ajudá-lo a identificar, você ouvirá a mensagem "chamada para celular".

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846300000565 487800470014 101401014663 031151104077

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/04/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

5.648,78

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

03/2011



Autenticação Mecânica

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



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 MDB CB02
70200-670 BRASILIA - DF

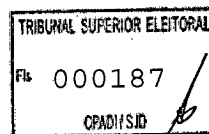


7200039896185180000010501130290311

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone
61 3424 0500

Mês de referência
Abril 2011

Data de vencimento
09/04/2011

Valor de sua conta
R\$ 4.525,17

Deixar a realização do serviço,
uniforme discriminado nesta
Fatura / Boleto Bancário
de 02/04/2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	4.147,28
SERVICOS MENSAIS	3.387,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	307,91
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	362,45
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	89,49
► DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,11
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	223,78
Total a pagar	4.525,17

Sequencial **902976335 201104 32190** Telefone **61 3424 0500**

Vencimento
09/04/2011

Valor de sua conta
R\$ 4.525,17



LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.698,41 D
00001128		31/03	DIV		FT-154/2011-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.422,28		3.120,69 D
					SALDO FINAL.....	1.422,28		3.120,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000188

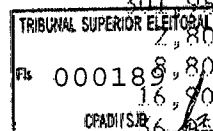
CPAD/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 06/04/2011 - 11:14:38 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

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

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 154/2011		
Vencimento 15/04/11		
SEDEX A VISTA 40010	31	1.300,40
SEDEX 10 - DOC	3	101,00
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	45	301,95
CAIXA ENC. CE-02 AMARELA	1	2,80
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1	16,90
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT	1	
EMBALAGEM	1	3,00
CARTA NACIONAL COMERC 20G	1	1,10
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	1,55
CARTA NACIONAL COMERC 100G	2	4,30



total do Departamento: 1.777,85
 Após vencimento será cobrado:
 total do Cliente: Multa = 2% + Correção de 1% 1.777,85
 ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
 abaixo:
 Banco do Brasil - 001
 AG: 3380-4
 C/C: 12468-0
 Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 Fatura / Bolão Bancário
 08/04/2011
 Cristiane Lucindo

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
00001128		31/03	DIV		SALDO ANTERIOR.....			331,14 D
					FT-154/2011-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	355,57		686,71 D
					SALDO FINAL.....	355,57		686,71 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000190

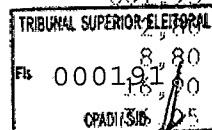
CPAD/SID

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/03/2011 A 31/03/2011
 0900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 06/04/2011 - 11:14:38 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

ENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOÇIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 L: AV L2 SUL QUADRA 607 39 ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 rro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 e: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 154/2011		
Vencimento 15/04/11		
SEDEX A VISTA 40010	31	1.300,40
SEDEX 10 - DOC	3	101,00
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	45	301,95
CAIXA ENC. CE-02 AMARELA	1	8,80
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	18,00
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1	3,00
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT	1	1,10
.. EMBALAGEM	1	1,55
CARTA NACIONAL COMERC 20G	1	4,30
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	
CARTA NACIONAL COMERC 100G	2	



al do Departamento: Após vencimento será cobrado: 1.777,85
 al do Cliente: Multa = 2% + Correção de 1% 1.777,85
 ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 Fatura / Boleto Bancário
 08/04/2011
 Administrativo
 Cristiano Luciano

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001280		03/03	DIV		NF-63709-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	146,65		146,65 D
					SALDO FINAL.....	146,65		146,65 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0001921

CPAD/ISD

**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 066458

SERVIÇOS

ENTRADA

SAÍDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADUAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP 5-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
---	------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	CÓD. CLIENTE 373	CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/03/11
ENDEREÇO: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO SSAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE	Nº ORDEM 15020	CF/DF 15020	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/11
MUNICÍPIO BRASILIA ISS	FONE 061 -3424-0500	FAX	HORA DA SAÍDA 11:46:21
	CEP 70.206-670	UF DF	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

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	ISS	ICMS	VALOR DO ISS / ICMS
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DE				1,00	146,65	146,65	5,00		
MUNICÍPIO: BRASILIA ISS NÚMERO DO CONTRATO: VAREJO										
PERÍODO: REFERENTE A ABRIL/11										
FIS... 0,00% 0,00 Cofine.. 0,00% 0,00 ESLL... 0,00% 0,00 IRREF... 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,65
BASE DE CÁLCULO DO ISS 146,65	VALOR DO ISS 7,33	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 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
1	146,65	05/04/11						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	UF
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(DDD) FONE / FAX
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COBRANÇA VIA BOLETO BANCO BRADESCO	VENDEDOR:	Nº do Formulário 066458
------------------------------------	-----------	----------------------------

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000473		18/03	21121-6		NF-13651-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS LTDA	3.699,34		3.699,34 D
					SALDO FINAL.....	3.699,34		3.699,34 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000194

CFAD/SD



**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

Nº

1ª VIA - CLIENTE

013651



USUÁRIO FINAL

REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 04/05/2011

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

18/03/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
013651	3.699,34	013651	

Nº DO FORMULÁRIO

013651

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

ENDEREÇO:

AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS - CEP: 70200-607

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA PAGAMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

CNPJ(MF) Nº:

03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

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: MARCO/2011 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.699,34 Aliquota: 11.00% - 406,93 RETENCAO PARA O IRRF: R\$36,99 <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i> <i>Data 21/03/11</i> <i>Ass. Cristiane Luciano</i> <i>Administrativo</i>			3.699,34

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	3.699,34	184,97	3.699,34

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 - 011.001 a 014.000 - AIDF 134500611/2010 - Lib.: 03/05/2011

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900033455 906901801107 307530180800 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RAZÃO ANALÍTICO

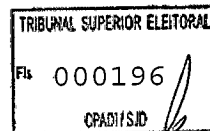
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.383,31 D
00000014		01/03	21121-6		NF-367054-AGÊNCIA ESTADO LTDA	663,75		
00000015		01/03	21121-6		NF-367055-AGÊNCIA ESTADO LTDA	64,96		2.112,02 D
					SALDO FINAL.....	728,71		2.112,02 D



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

RPS Nº 369302 Série 1, emitido em 01/03/2011

Número da Nota

00367054

Data e Hora de Emissão

01/03/2011 10:03:54

Código de Verificação

VEWX-B1NY

20110301062652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000197

PROJETO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 964242 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 : 21/03/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 03 / 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 p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são isentos/imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 369302 Série 1, emitido em 01/03/2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 369303 Série 1, emitido em 01/03/2011

Número da Nota

00367055

Data e Hora de Emissão

01/03/2011 10:03:54

Código de Verificação

W2FD-L49R

20110301062652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

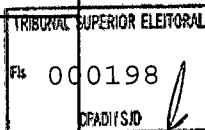
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 964242 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 21/03/2011

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 03 / 2011
Ass. *[Assinatura]*
Fristiane Lucinda
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,96

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	64,96	5,00%	3,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 369303 Série 1, emitido em 01/03/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/4/2011

RAZÃO ANALÍTICO							Folha: 00006	
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA							CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Período: 01/03/2011 a 31/03/2011								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000129		02/03	DIV		NF-9619-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		279,00 D
					SALDO FINAL.....	279,00		279,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000199

OPAD/SID

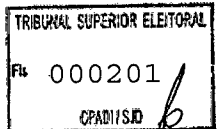
AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME		NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1		- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.	
TELEFONE: (61) 3349-1162 3274-3298		☐ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços ☐		9619	
SCLRN Q. 710 - Bloco "F" - Loja 27 - CEP: 70750-536 - Asa Norte-DF		CNPJ: 02.579.545/0001-20		Data limite para emissão: 08/02/2012	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SINCRONIZADO		CFOP		INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL		CF/DF: 07.386.254/001-70			
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira				DATA DA EMISSÃO 02-03-11	
ENDEREÇO Av. L2 Sul Qd. 607 Ed. Metropolis				DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
FONE		FAX		MUNICÍPIO Brasília	
CNPJ 03.653.474/0001-20		INSC. EST.		ESTADO DF	
FATURA					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CPAD/ISS
	Reparação e manutenção por toda a março de 2011.				279,00
Atesto a realização do serviço, heita conforme discriminado NF / Fatura / Boleto Bancário Data 23/03/2011 Ass. <i>[Assinatura]</i> Fristiane 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	
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					NOTA FISCAL 9619
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			1.800.602,23 D
00000004		02/03	DIV		RB-ACRE	9.072,27		
00000041		02/03	DIV		RB-ALAGOAS	9.072,27		
00000072		02/03	DIV		RB-AMAPÁ	9.072,27		
00000079		02/03	DIV		RB-AMAZONAS	9.072,27		
00000158		02/03	DIV		RB-BAHIA	11.597,54		
00000278		02/03	DIV		RB-CEARÁ	11.597,54		
00000482		02/03	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	9.072,27		
00000522		02/03	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	9.072,27		
00000683		02/03	DIV		RB-GOIÁS	19.173,35		
00000782		02/03	DIV		RB-MARANHÃO	14.122,81		
00000798		02/03	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	11.597,54		
00000826		02/03	DIV		RB-MINAS GERAIS	29.274,43		
00000886		02/03	DIV		RB-PARÁ	19.173,35		
00000890		02/03	DIV		RB-PARAÍBA	14.122,81		
00000895		02/03	DIV		RB-PARANÁ	16.648,08		
00000927		02/03	DIV		RB-PERNAMBUCO	11.597,54		
00000932		02/03	DIV		RB-PIAUÍ	9.072,27		
00001080		02/03	DIV		RB-RORAIMA	9.072,27		
00001099		02/03	DIV		RB-SÃO PAULO	31.900,77		
00001244		02/03	DIV		RB-TOCANTINS	9.072,27		2.073.058,42 D
00000156		03/03	DIV		RB-BAHIA	30.000,00		
00001069		03/03	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	9.072,27		
00001070		03/03	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	12.436,42		2.124.567,11 D
00000002		31/03	DIV		RB-ACRE	30.000,00		
00000007		31/03	DIV		RB-ACRE	24.232,39		
00000045		31/03	DIV		RB-ALAGOAS	24.232,39		
00000075		31/03	DIV		RB-AMAPÁ	24.232,39		
00000082		31/03	DIV		RB-AMAZONAS	24.232,39		
00000061		31/03	DIV		RB-BAHIA	30.977,49		
00000281		31/03	DIV		RB-CEARÁ	30.977,49		
00000485		31/03	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	24.232,39		
00000526		31/03	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	24.232,39		
00000686		31/03	DIV		RB-GOIÁS	51.212,78		
00000785		31/03	DIV		RB-MARANHÃO	37.722,59		
00000801		31/03	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	30.977,49		
00000829		31/03	DIV		RB-MINAS GERAIS	78.193,18		
00000888		31/03	DIV		RB-PARÁ	51.212,78		
00000893		31/03	DIV		RB-PARAÍBA	37.722,59		
00000898		31/03	DIV		RB-PARANÁ	44.467,69		
00000930		31/03	DIV		RB-PERNAMBUCO	30.977,49		
00000935		31/03	DIV		RB-PIAUÍ	24.232,39		
00001073		31/03	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	24.232,39		
00001083		31/03	DIV		RB-RORAIMA	24.232,39		
00001102		31/03	DIV		RB-SÃO PAULO	101.918,67		
00001247		31/03	DIV		RB-TOCANTINS	24.232,39		2.923.251,25 D
					SALDO FINAL.....	1.122.649,02		2.923.251,25 D





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AC

A33I021527485527

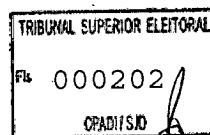
02/03/2011 15:3:

Debitado

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

Creditado

Agência: 3022-8
Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL

A33I021527485527

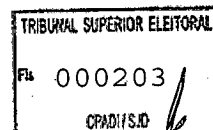
02/03/2011 15:3

Debitado

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

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

AP

A331021527485527

02/03/2011 15:31

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

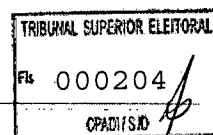
Creditado

Agência: 4544-6

Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA

Data: Nesta data

Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

AM

A33I021527485527

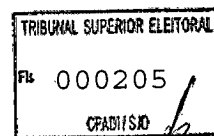
02/03/2011 15:3:

Debitado

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

Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

04

02/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:48
294502945 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

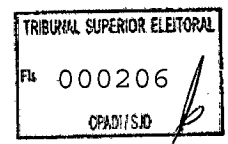
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2011
NR. DOCUMENTO 552.957.000.009.297
VALOR TOTAL 11.597,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 9.297-5
NR. DOCUMENTO 552.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO B.9AD.398.5CF.107.F74



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

CE

A331021527485527

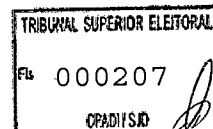
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

OF

A331021527485527

02/03/2011 15:3:

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

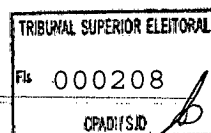
Agência: 3475-4

Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID

Data: Nesta data

Valor: 9.072,27

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



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

ES

A33I021527485527

02/03/2011 15:3

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

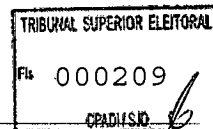
Creditado

Agência: 21-3

Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO

Data: Nesta data

Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

pág

A33I021527485527

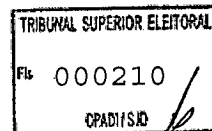
02/03/2011 15:3:

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
Data: Nesta data
Valor: 19.173,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

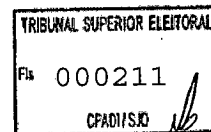
MA

Debitado

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

Creditado

Agência: 1612-8
Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 14.122,81



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

MS

A33I021527485527

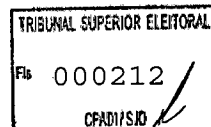
02/03/2011 15:3:

Debitado

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

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M 6

A33I021527485527

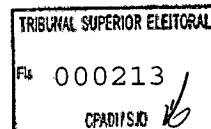
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO
Conta (com DV): 2192
CNPJ: 24059610/0001-29
Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 30.201
Valor: 29.274,43
Data envio: 02/03/2011
Autenticação: 2F34232BF

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PA

A331021527485527

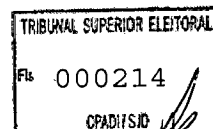
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3074-0
Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
Data: Nesta data
Valor: 19.173,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

PB

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

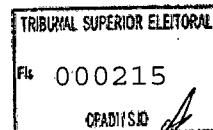
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0617 MINISTRO JOSE AMERICO

Conta (com DV): 4960

CNPJ: 24489114/0001-05

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 30.202

Valor: 14.122,81

Data envio: 02/03/2011

Autenticação: 48602AF9E

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

A33I021527485527

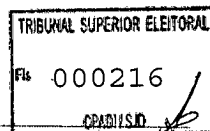
02/03/2011 15:3

Debitado

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

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 16.648,08



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I021527485527

02/03/2011 15:3

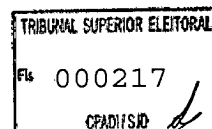
PE

Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 11.597,54



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

PI

A33I021527485527

02/03/2011 15:34

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

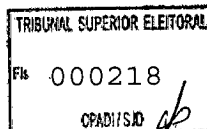
Creditado

Agência: 1637-3

Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB

Data: Nesta data

Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RR

A33I021527485527

02/03/2011 15:31

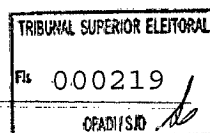
Debitado

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

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

SP

A33I021527485527

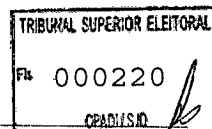
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 3423-1
Conta corrente: 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Valor: 31.900,77



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

TO

A331021527485527

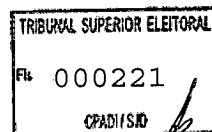
02/03/2011 15:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 9.072,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BA

A33I031420185688

03/03/2011 14:21



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

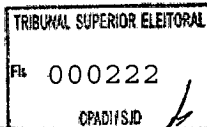
Creditado

Agência: 2957-2

Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B

Data: Nesta data

Valor: 30.000,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RN
complementado

pág

A331031420185688

03/03/2011 14:21

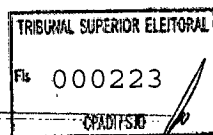
Debitado

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 9.072,27

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PN
2- Duos

pág

A331031420185688

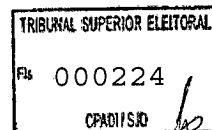
03/03/2011 14:21

Debitado

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

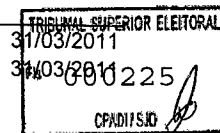
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	30.000,00	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

A C

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

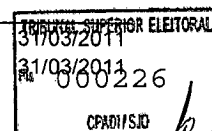
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.



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



AL

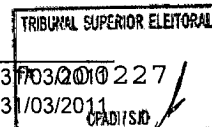
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 13-2
Conta corrente 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

A 4

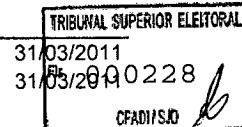
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 4544-6
Conta corrente 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

A M

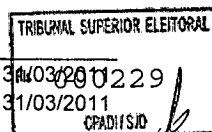
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2905-X
Conta corrente 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 24.232,39
Identificador 1 3653474000120
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

B A

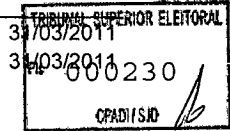
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	30.977,49	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

ce

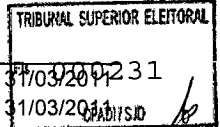
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	30.977,49	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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

DF

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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

31/03/2011	0232
31/03/2011	CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

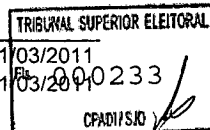
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 21-3
Conta corrente 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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



60

Transferência entre contas diversas**Debitado**

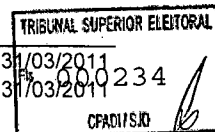
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3689-7
Conta corrente 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor 51.212,78
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.



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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

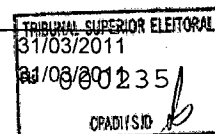
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 1612-8
Conta corrente 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 37.722,59
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.



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



M S

Transferência entre contas diversas**Debitado**

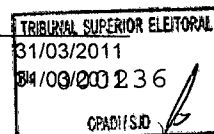
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2959-9
Conta corrente 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor 30.977,49
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.



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



M 6

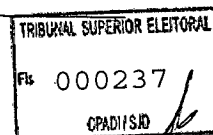
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade	OUTROS
Número documento	33.104
Valor	78.193,18
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB AC30E93A232844AD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

PA

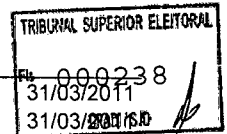
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	51.212,78	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



PB

DOC ou TED Eletrônico

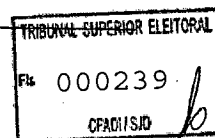
Debitado

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 BRASILE	

Finalidade	OUTROS
Número documento	33.105
Valor	37.722,59
Data transferência	31/03/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB	4FDD99C8753EB5C9
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/03/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



PE

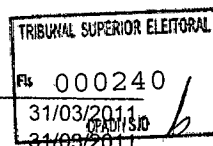
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	44.467,69	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



P E

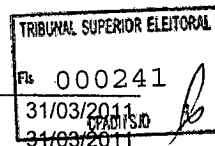
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3243-3
Conta corrente 14358-8 PSDB PARTIDO
Valor 30.977,49
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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



P1

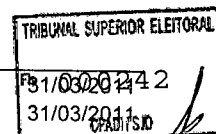
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 111450-6 FUN PARTIDARIO-PSDB
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

RN

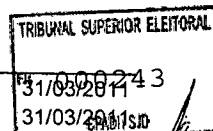
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3698-6
Conta corrente 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

ER

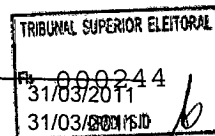
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2617-4
Conta corrente 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 24.232,39
Data Nesta data

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



Transação efetuada com sucesso.

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

S P

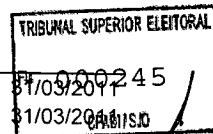
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	101.918,67	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

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



TD

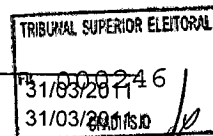
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	24.232,39	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

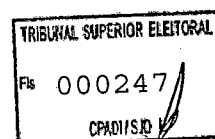
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.157.063,91 D
00000722		31/03	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	71.007,37		
00000723		31/03	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	503.634,02		1.731.705,30 D
					SALDO FINAL.....	574.641,39		1.731.705,30 D



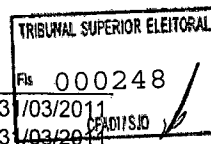
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	71.007,37	
Data	Nesta data	

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



Transação efetuada com sucesso.

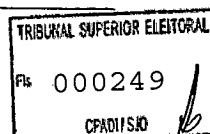
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	503.634,02	
Data	Nesta data	



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

31/03/2011

31/03/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

RAZÃO ANALÍTICO

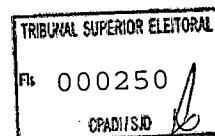
Folha: 00009

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			220.000,00 D
00000763		18/03	DIV		NF-0542-LDC - LINHA DIRETA			
					COMUNICAÇÃO S/S EPP	3.480,00		223.480,00 D
00000150		30/03	DIV		NF-0363-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES LTDA	5.000,00		228.480,00 D
					SALDO FINAL.....	8.480,00		228.480,00 D





Linha
DIRETA

O BRASIL NO RÁDIO

LDC - Linha Direta Comunicação S/S - EPP

SGA/Sul Quadra 902 Conjunto "B" Ent. "B" Salas 221 a 227
Asa Sul - Brasília - Distrito Federal - Telefone: (61) 3201-3471

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

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

0542

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2011

NSC. ESTADUAL: 07.352.492/001-52

CNPJ: 00.635.197/0001-35

Cliente: Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB)

End.: L2 sul qda 607 Ed. Metropolis cobertura 2 Fone: —

Cidade: Brasília Est. DF

CNPJ/CPF: 03.653.444/0001-20

CF/DF: —

LDC - Linha Direta Comunicação

BANCO DO BRASIL

Data de Emissão: 18 / 03 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000251

CPAD 150

CÓDIGO	QUANT.	Ag.: 3598 - X C/C: 6077 - 1	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
			Reprodução de 29 matérias veiculadas nas principais emissoras de TV relativas ao assunto cortes no orçamento 2011, anunciado pelo governo nos discursos de Lula e Dilma no período eleitoral restando cortes em programas do PAC.			
			Serviço de pesquisa e edição p/ o site			
			Dispensado de Retenção do ISS conforme Art. 6º, Parágrafo 1º do Decreto 25.502/2005 do regulamento do ISS.		120,00	3480,00
						2

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 3.480,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 501 à 750 - AIDF 1.111.19160/2010

AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

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

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

0363

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB)

Endereço

2ª sul qda 604 Ed. Metropolis cobertura 2

Cidade

Brasília

Fone

-

Estado

DF

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

Insc. Est.

-

Data da Emissão

30/07/2010

PREÇOS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	Fls. 000252
		Gravação e Distribuição de peças de áudio para emis- soras de rádio.			CPAD/ISS
					5000,00
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3598 - X			
		C/C: 6288 - 6			
		Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006			
		AIDF nº 1.111-14192/2009			
		N. F. Prorrogada até 06/08/2011			
		Portaria SEFP nº 468/2009			

Condições Legais:

TOTAL R\$ 5.000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

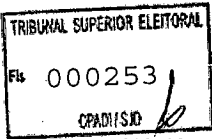
PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 240
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

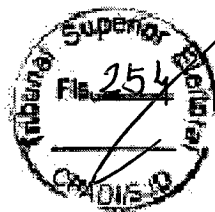
Período: 01/03/2011 a 31/03/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			166,00 D
00001164		02/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001165		02/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001166		02/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001223		02/03	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	4,00		194,00 D
00001238		09/03	11121-5		AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		228,00 D
00001180		22/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001181		22/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		244,00 D
00001226		28/03	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,00		246,00 D
00001191		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001192		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001193		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001194		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001195		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001196		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001197		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001198		31/03	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		310,00 D
					SALDO FINAL.....	144,00		310,00 D





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. .

Elismara Silva Neiva
Mat. 30900810
Eu, *Elismara Silva Neiva*, Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.