



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000

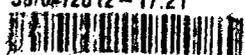
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 6, à fl. 02.

Eu, Elismara Silva Neiva, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPAD, lavei o presente termo.

6

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
8.030/2012
30/04/2012 - 17:21



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CFAD/SID

PAGAMENTOS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

Extrato nº **0003/001** Data emissão **29.04.2011**

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

454.545-1

Agência (prefixo/dv)

2945-9

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Hco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		Saldo anterior						4.747.828,44 C
01.04.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040101	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040102	7.157,86 D	
		Impostos	13105			040103	1.608,80 D	
		Impostos	13105			040104	1.759,49 D	
		Impostos	13105			040105	961,50 D	
		Impostos	13105			040106	45,70 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			040107	101,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040108	75.080,00 D	
		Pagamento de Título	13105			040109	4.452,91 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040110	17.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000050146	320,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	150.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			890911100233887	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			890911100233888	8,00 D	
01.04.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			890911100233889	8,00 D	4.482.008,47 C
04.04.2011		Pagamento de Título	13105			040401	13.596,23 D	
04.04.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			890940700212931	8,00 D	4.468.404,24 C
05.04.2011		Emissão de DOC	13105			040501	181,00 D	
		Impostos	13105			040502	873,63 D	
		INSS Arrecadação	13105			040503	31.161,28 D	
		Impostos	13105			040504	14.234,51 D	
		Impostos	13105			040505	6.989,06 D	
		Pagamento de Título	13105			040506	14.300,00 D	
		Pagamento de Título	13105			040507	282,04 D	
		Pagamento de Título	13105			040508	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			040509	146,65 D	
		Pagamento de Título	13105			040510	3.255,42 D	
		Impostos	13105			040511	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			040512	406,93 D	
		Pagamento de Título	13105			040513	1.263,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		550452000038719	5.931,32 D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006299	5.000,00 D	
05.04.2011		Transferência on line	99015	2945		5549820000280113	4.423,51 D	4.379.862,70 C
06.04.2011		Pagamento de Título	13105			040601	2.700,15 D	
		Pagamento de Título	13105			040602	279,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			800951400117730	8,00 D	
06.04.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			800961000587974	34,00 D	4.376.847,55 C
07.04.2011		Pagto conta telefone	13105			040701	5.648,78 D	
		Pagto conta telefone	13105			040702	326,70 D	
07.04.2011		Pagamento de Título	13105			040703	194,88 D	4.370.677,19 C
08.04.2011		Pagamento de Título	13105			040801	880,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			040802	4.525,17 D	
		Pagto conta telefone	13105			040803	7,20 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040804	7.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			040805	715,05 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000431631	4.504,80 D	
08.04.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			880981000067992	8,00 D	4.353.036,97 C
11.04.2011		Pagamento de Título	13105			041101	32.798,66 D	
		Impostos	13105			041102	179,81 D	
		Impostos	13105			041103	557,41 D	
		Impostos	13105			041104	72,00 D	
		Impostos	13105			041105	223,20 D	
		Impostos	13105			041106	94,80 D	
11.04.2011		Impostos	13105			041107	293,88 D	4.318.817,21 C
14.04.2011		Pagamento de Título	13105			041401	17.511,71 D	4.301.305,50 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SX

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0003/002

BANCO DO BRASIL



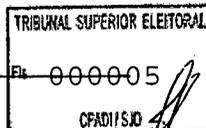
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	422	BANCO SAFRA S.A.
Agência (sem DV)	52	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	160363	
CPF	095.265.874-72	
Nome favorecido	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	



Finalidade	PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento	40.101
Valor	7.308,55
Data transferência	01/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB EDE509B4219E6EDB

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



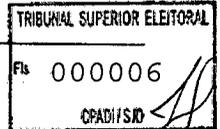
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	745	BANCO CITIBANK S.A.
Agência (sem DV)	8	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	55003850	
CPF	278.789.450-04	
Nome favorecido	RENATO GRILLO ELY	



Finalidade	PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
Número documento	40.102
Valor	7.157,86
Data transferência	01/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB CD73B86E5803C750

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:19
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 01/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.608,80
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.608,80

NR. AUTENTICACAO 5.032.818.14F.ACB.515

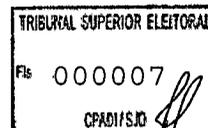
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

01/04/2011
01/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

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

Antonio

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
07 Valor do Principal	1.608,80
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.608,80
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:25
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 01/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.759,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.759,49

NR. AUTENTICACAO D.FD1.A98.C9B.A8D.C10

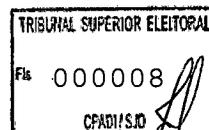
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

01/04/2011
01/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

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

Recibo

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
07 Valor do Principal	1.759,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.759,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

IPVA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

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

Convênio
 Código de barras
 Número documento
 Data pagamento
 Valor documento
 Autenticação SISBB

856900000006 457099121503 611



961

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

01/04/2011
01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBIDO

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Cliente

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

Convênio
 Código de barras
 Número documento
 Data pagamento
 Valor documento
 Autenticação SISBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 856500000091 615000091589411
 Fls 000010
 454545

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

SEGUNDO

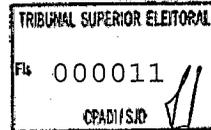


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.44
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 8662000001-0 01160924860-1
80009915325-9 70102111107-8
Data do pagamento 01/04/2011
Valor em Dinheiro 101,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,16

DOCUMENTO: 040107
AUTENTICACAO SISBB:
8.DA5.983.01F.50F.06A

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



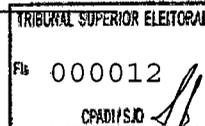
DOC ou TED Eletrônico

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)	7744957	
CNPJ	03.656.386/0001-82	
Nome favorecido	CAPUTO BASTOS E FRUET - ADVOGADOS	



Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento	40.108
Valor	75.080,00
Data transferência	01/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB F8BF4A819AA9C220

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:00:02
294502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

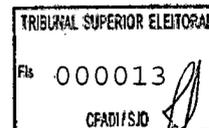
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033598082293280371950009800000000445291
NR. DOCUMENTO 40.109
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.452,91
VALOR COBRADO 4.452,91

NR. AUTENTICACAO 5.E46.F0B.141.CAD.178



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

01/04/2011
01/04/2011

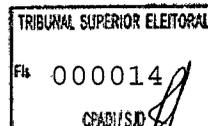
Transação efetuada com sucesso.

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	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3341 PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	6565P
CNPJ	36.752.210/0001-83
Nome favorecido	C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	40.110
Valor	17.000,00
Data transferência	01/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F9313C237E3570FE



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

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	1003-0
Conta corrente	50146-8
Valor	320,00
Data	Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/ISD

Transação efetuada com sucesso.

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



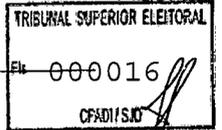
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 2905-X
 Conta corrente 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 Valor 150.000,00
 Identificador 1 3653474000120
 Data Nesta data



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/04/2011
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:22
294502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

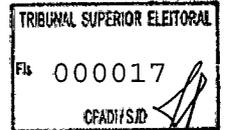
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204030702210068215449270001359623
NR. DOCUMENTO 40.401
NOSSO NUMERO 22220403002210068
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 13.596,23
VALOR COBRADO 13.596,23
=====

NR. AUTENTICACAO 3.A5E.A8B.C90.544.4CF



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 04/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 04/04/2011

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

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

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

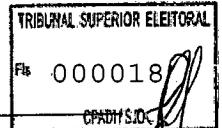
Número documento	40.501
------------------	--------

Valor	181,00
-------	--------

Data transferência	05/04/2011
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A356B49E2E265C00
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

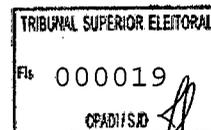
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 873,63
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 873,63
=====

NR. AUTENTICACAO B.B60.2EC.A10.055.255

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

05/04/2011
05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

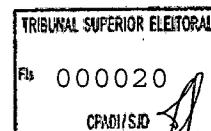
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/04/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	873,63
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	873,63
PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

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

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1
Nome PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Documento 40.503
Número de inscrição 3653474000120
Código de pagamento 2100
Competência 03/2011
Data do pagamento 05/04/2011
Valor do INSS 26.094,21
Valor de outras Entidades 5.067,07
ATM/Juros/Multa 0,00
Valor total 31.161,28



Via empregador

Autenticação SISBB B.842.BF1.CEE.6CE.F61

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

Nome PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Documento 40.503
Número de inscrição 3653474000120
Código de pagamento 2100
Competência 03/2011
Data do pagamento 05/04/2011
Valor do INSS 26.094,21
Valor de outras Entidades 5.067,07
ATM/Juros/Multa 0,00
Valor total 31.161,28

Via contribuinte

Autenticação SISBB B.842.BF1.CEE.6CE.F61

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

0004

Vencimento: 20/04/2011

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03/2011
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
	6. VALOR DO INSS	26.094,21
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	5.067,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	31.161,28
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:25
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

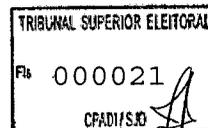
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
PERIODO DE APURACAO 31/03/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14.234,51
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14.234,51
=====

NR. AUTENTICACAO 0.6A8.6AB.241.6B1.D6D

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

05/04/2011
05/04/2011

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	02 Período de Apuração	31/03/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/04/2011
	07 Valor do Principal	14.234,51
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	14.234,51
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

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

IRRF sobre salário



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.32
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

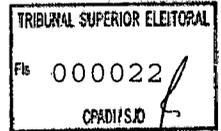
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000069-4 89060179110-6
                  40753105080-0 36534740001-2
Data do pagamento 05/04/2011
CNPJ/CEI 03653474/0001-20
COMPETENCIA 03/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2011
VALOR DEPOSITO 6.989,06
Valor Total 6.989,06
=====

```

DOCUMENTO: 040505
AUTENTICACAO SISBB:
C.5FE.514.296.A77.102



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

05/04/2011
05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

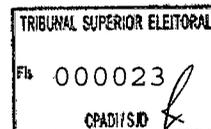


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:44
 294502945 0011
 OUVIDORIA.BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090000207614081810531330070074149280001430000
 NR. DOCUMENTO 40.506
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 14.300,00
 VALOR COBRADO 14.300,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.B74.D49.61B.33F.845



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/04/2011
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco de Brasília: BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 31330.070074 1		49280001430000
Local de Pagamento							Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							05/04/2011
Cedente							Agência/Cód. Cedente
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA							027 6140818
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
16/12/2010	1509	21/DM		23/03/2011	103133007007		
Uso do Banco	Categoria	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
SEM REG	COB	REAL			14.300,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente							(-) Desconto/Abatimento
SERV PREST							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC				CGC: 03.653.474/0001-20			
SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA							
BRASILIA DF 70200-670							
Código de Baixa:							FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA
							Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:05:06
294502945 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

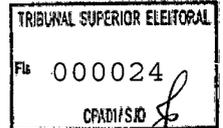
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10498000041344024038370000000524949280000028204
NR. DOCUMENTO 40.507
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 282,04
VALOR COBRADO 282,04
=====

NR. AUTENTICACAO 9.E8F.59B.BDC.52E.391



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:54
294502945 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

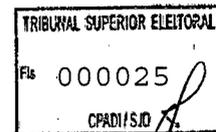
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792372056002231967130000665809649280000004520
NR. DOCUMENTO 40.508
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 45,20
VALOR COBRADO 45,20
=====

NR. AUTENTICACAO C. 7C2. 784. 8AB. 436. B3A



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/04/2011

Transação efetuada-com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:00
294502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

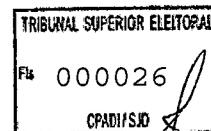
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792837049107000002008000349202749280000014665
NR. DOCUMENTO 40.509
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 146,65
VALOR COBRADO 146,65
=====

NR. AUTENTICACAO 8.F58.2AB.CA4.110.E2E



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

05/04/2011
05/04/2011

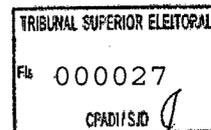
Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:07
294502945 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090002021625707010802084070453900000000000000
NR. DOCUMENTO 40.510
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.699,34
DEDUCAO 443,92
VALOR COBRADO 3.255,42
=====

NR. AUTENTICACAO 8.0CB.8E5.27C.44A.D89

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

05/04/2011
05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



COBRANÇA DIRETA 070-1

07090.00202 16257.070108 02084.070453 9 000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/04/11
Cedente					Agência / Código Cedente
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150					000-201-6257070
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
18/03/11	3 013651	NF	2	18/03/11	100208407045
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
SEM REG	COB				3.699,34
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento
IMPOSTOS A RETER: INSS : 406,93 IR : 36,99					(-) Outras Deduções
					443,92
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Ficha de Compensação - RVA
000235

Sacador / avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica





Pagamento de convênios com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:14
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
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 36,99
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 36,99

NR. AUTENTICACAO E.AA6.101.DBE.3A6.810

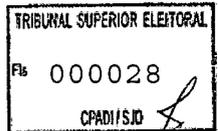
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

05/04/2011
05/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/FAT.013651 DINÂMICA

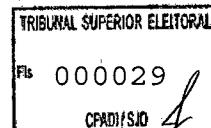
02 Período de Apuração	31/03/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2011
07 Valor do Principal	36,99
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	36,99
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Emissão de comprovantes

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

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1
Nome	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Documento	40.512
Número de inscrição	332833000826
Código de pagamento	2631
Competência	03/2011
Data do pagamento	05/04/2011
Valor do INSS	406,93
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	406,93



Via empregador

Autenticação SISBB 9.FF4.C8C.A1F.7AD.64F

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

Nome	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Documento	40.512
Número de inscrição	332833000826
Código de pagamento	2631
Competência	03/2011
Data do pagamento	05/04/2011
Valor do INSS	406,93
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	406,93

Via contribuinte

Autenticação SISBB 9.FF4.C8C.A1F.7AD.64F

0004

Vencimento: 20/04/2011

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	03/2011
	5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE. / ENDEREÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA (061) 32342525 0620100 Brasília DF</p>	6. VALOR DO INSS	406,93
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9.	
(Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	406,93
FAT.013651 DINÂMICA	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

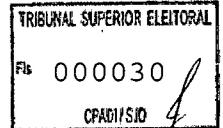


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
 294502945 0013
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191560586699255812310812880002149280000126300
 NR. DOCUMENTO 40.513
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.263,00
 VALOR COBRADO 1.263,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.423.D92.B7A.243.D86



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

05/04/2011
 05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56058 66992.558123 10812.880002 1 49280000126300

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					05/04/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
MAXETRON SERV TECN INF LTDA CNPJ 66.052.242/0001-37					8121/08128-8	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/03/2011	24007	DS	N	22/03/2011	156/05669925-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	156	R\$			1.263,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,11 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 25,26						
					(+)- Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PSDB					CNPJ/CPF 03653474000120	
Endereço: SGAS QUADRÁ 607, CONJ B SALA -					70200-670 ASA SUL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





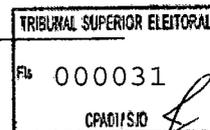
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 452-9
Conta corrente 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Valor 5.931,32
Data Nesta data



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

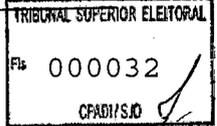
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3598-X
Conta corrente 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME
Valor 5.000,00
Data Nesta data



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

05/04/2011
05/04/2011

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 4.428,51
Data Nesta data

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
05/04/2011
05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

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

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790606079131089019873017229003149290000270015

NR. DOCUMENTO 40.601

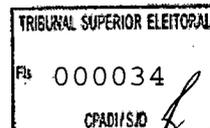
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15

VALOR COBRADO 2.700,15

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8EF.457.5DA.CCD.CE3



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

06/04/2011

06/04/2011

/ Transação efetuada com sucesso.

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

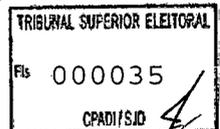


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
 294502945 0005
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090002029600506410808414070220649290000027900
 NR. DOCUMENTO 40.602
 DATA DO PAGAMENTO 06/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 279,00
 VALOR COBRADO 279,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.2BE.F8F.FBA.1B3.529



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

06/04/2011
 06/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

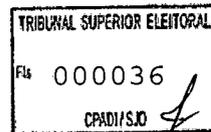
BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00202 96005.064108 08414.070220 6 49290000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 06/04/2011	
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente 209-600506-4	
Data do Documento 03/03/2011	Núm. do Documento 9619	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2011		Nosso Número 100841407022
Use do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 279,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70206670					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					Autenticação Mecânica	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.58
2945902945



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84630000056-5 48780047001-4
10140101466-3 03115110407-7
Data do pagamento 07/04/2011
Valor Total 5.648,78
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB:
F.7FE.1CA.702.CC5.9C5

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

07/04/2011
07/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

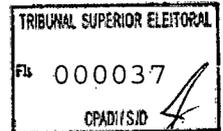
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.04
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000003-2 26700047001-8
12032645929-0 03114110407-0
Data do pagamento 07/04/2011
Valor Total 326,70
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB:
C.05C.50F.A68.B9D.918



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

07/04/2011
07/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:11
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

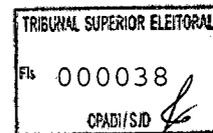
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613004372813520700070608100000000019488
NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 194,88
VALOR COBRADO 194,88
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D94.49D.8EE.FF0.1EE



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:44
294502945 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

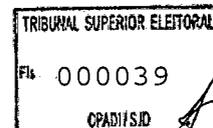
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204030702212337212349310000088000
NR. DOCUMENTO 40.801
NOSSO NUMERO 22220403002212337
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 880,00
VALOR COBRADO 880,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.9EF.582.595.E18.DB2



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 08/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 08/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

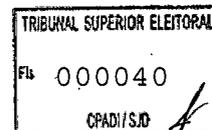
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.50
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Codigo de Barras 84660000045-5 25170014902-3
 97633520110-0 43219000000-5
 Data do pagamento 08/04/2011
 Valor em Dinheiro 4.525,17
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 4.525,17
 =====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB:
5.0DB.38B.C16.D4D.4B0



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

08/04/2011
08/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.14.59
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

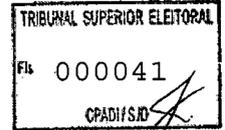
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

```

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 07200014902-0
                  97638020110-4 40114200000-9
Data do pagamento 08/04/2011
Valor em Dinheiro 7,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,20
=====

```

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB:
5.B85.530.90C.13A.5A5



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

08/04/2011
08/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



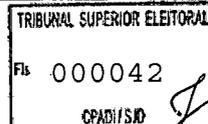
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	417	CENTRO BRASILIA
Conta corrente (com DV)	160796	
CNPJ	37.067.543/0001-36	
Nome favorecido	FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUN	



Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	40.804	
Valor	7.000,00	
Data transferência	08/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB BFB6F37734FAF277

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	08/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	08/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

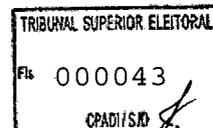


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:25:11
 294502945 0004
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191092066109502293780145580009349570000071505
 NR. DOCUMENTO 40.805
 DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 715,05
 VALOR COBRADO 715,05
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.41B.050.F5D.FF8.7AA



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

08/04/2011
 08/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 04/04/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20610950-2	N.º do Documento 11/443506	Valor do documento 715,05
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/443506			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 61095.022937 80145.580009 3 49570000071505	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8		
Data do Documento 04/04/2011	N.º do Documento 11/443506	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Data do Processamento 04/04/2011	Nosso Número 109/20610950-2
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.		(-) Valor do documento 715,05	
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL CEP: 70200-670 BRASILIA - DF CNPJ: 03.653.474/0001-20	Código de Baixa:		
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		





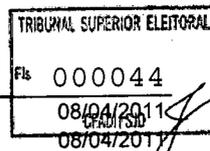
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

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



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

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:54
294502945 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484242190000000795097001010149330003279866
NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 32.798,66
VALOR COBRADO 32.798,66
=====

NR. AUTENTICACAO E.ACD.A8D.179.BC3.89E

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
294502945 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
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 179,81
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 179,81

=====

NR. AUTENTICACAO A.271.76B.5B7.048.B6D

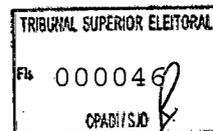
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

11/04/2011
11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
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 11/04/2011
PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 557,41
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 557,41

=====

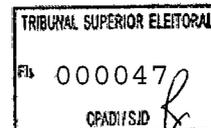
NR. AUTENTICACAO A.560.B7C.C27.423.642

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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08
294502945 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

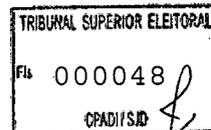
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 72,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 72,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.DB6.EC3.233.D3F.7AE

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16
294502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

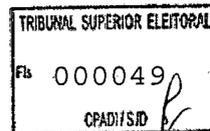
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 223,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 223,20

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A2E.361.652.B6D.F42

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



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:30
294502945 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 94,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 94,80

=====

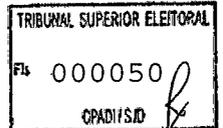
NR. AUTENTICACAO F.287.18E.92D.029.8E1

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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





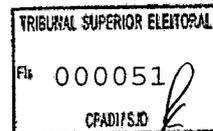
Pagamento de convênios com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52
294502945 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

 DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
 PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 29/04/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 293,88
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 293,88
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.5EE.2AE.A77.C8E.3FF



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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

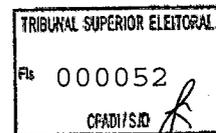


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50
 294502945 0004
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00192222074222204040602225034210849370001751171
 NR. DOCUMENTO 41.401
 NOSSO NUMERO 22220404002225034
 CONVENIO 00222204
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
 DATA DE VENCIMENTO 14/04/2011
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 17.511,71
 VALOR COBRADO 17.511,71
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.9BF.CE3.737.707.B13



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

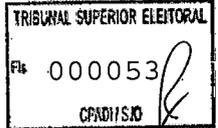
Extrato nº 0003/002 Data emissão 29.04.2011

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data	Data	Histórico	Letra	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						4.301.305,50 C
15.04.2011		Emissão de DOC	13105			041501	181,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041502	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105			041503	415,00 D	
		Pagamento de Título	13105			041504	1.050,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041505	15.287,23 D	
		Impostos	13105			041506	244,34 D	
		Impostos	13105			041507	757,44 D	
		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	1.777,85 D	
		Transferência on line	99015	2945		553382000008339	5.175,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553476000223135	6.100,25 D	
		Transferência on line	99015	2945		553477000000005	2.266,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831050900058445	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831050900058446	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831050900058447	8,00 D	4.262.865,06 C
15.04.2011								
18.04.2011		Pagamento conta luz	13105			041801	4.125,15 D	
18.04.2011		Pagamento de Título	13105			041802	50,00 D	4.258.689,90 C
20.04.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042001	46.925,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042002	14.077,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042003	64.756,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042004	6.780,95 D	
		Pagto conta telefone	13105			042005	1.397,17 D	
		Impostos	13105			042006	82,50 D	
		Impostos	13105			042007	255,75 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042008	14.077,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042009	201,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042010	728,91 D	
		Pagamento de Título	13105			042011	7.195,30 D	
		Pagamento de Título	13105			042012	1.267,17 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042013	24.401,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		550392000013956	2.240,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000007672	5.161,75 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841100902847196	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841100902847197	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841100902847198	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841100902847199	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841100902847200	8,00 D	4.069.102,10 C
20.04.2011								
25.04.2011		Pagamento de Título	13105			042501	2.651,04 D	
		Pagamento de Título	13105			042502	11.238,16 D	
		Impostos	13105			042503	1.035,00 D	
		Impostos	13105			042504	3.208,50 D	
		Impostos	13105			042505	225,00 D	
		Impostos	13105			042506	697,50 D	
		Impostos	13105			042507	780,00 D	
		Impostos	13105			042508	2.418,00 D	
		Impostos	13105			042509	82,50 D	
		Impostos	13105			042510	255,75 D	4.046.510,65 C
25.04.2011		Pagamento de Título	13105			042601	143,00 D	4.046.367,65 C
27.04.2011		Pagamento de Título	13105			042701	857,49 D	
		Pagamento de Título	13105			042702	100,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042703	15.252,94 D	
		Ordem Bancária	14056			1597645000000	2.518.170,11 C	
27.04.2011		Transferência on line	99015	2945		554882000280113	3.204,00 D	6.545.123,33 C
28.04.2011		Pagto conta telefone	13105			042801	2.178,52 D	
		Pagto conta telefone	13105			042802	539,40 D	
		Pagamento de Título	13105			042803	4.140,17 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0003/003

BANCO DO BRASIL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1720015	
CNPJ	09.532.660/0001-98	
Nome favorecido	DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOI	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	41.501	
Valor	181,00	
Data transferência	15/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	20B903289CE78650	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000054
CFAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011

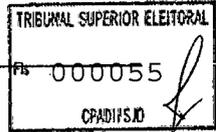
Transação efetuada com sucesso.

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	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	706	RIO CATETE
Conta corrente (com DV)	595378	
CNPJ	72.373.962/0001-05	
Nome favorecido	FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	41.502	
Valor	5.161,75	
Data transferência	15/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	303807F3F7151F1F	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

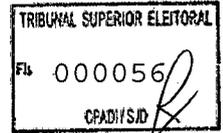


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
 294502945 0004
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090128002900800000134171849380000041500
 NR. DOCUMENTO 41.503
 NOSSO NUMERO 12800290000000134
 CONVENIO 01280029
 ASSISTEC INFORMATICA LTDA ME
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00008889
 DATA DE VENCIMENTO 15/04/2011
 DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 415,00
 VALOR COBRADO 415,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.EA2.D5D.207.607.158



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:13:01
294502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

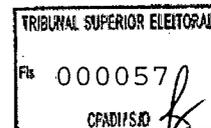
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090128002900800000135178349380000105000
NR. DOCUMENTO 41.504
NOSSO NUMERO 12800290000000135
CONVENIO 01280029
ASSISTEC INFORMATICA LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00008889
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00
VALOR COBRADO 1.050,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.429.ED5.32B.D8A.D7B



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 15/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/04/2011

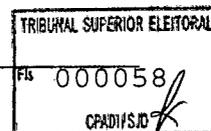
Transação efetuada com sucesso.

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	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3024	AVENIDA JOAO PINHEIRO, U.BH
Conta corrente (com DV)	501026	
CNPJ	03.061.171/0001-19	
Nome favorecido	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	41.505	
Valor	15.287,23	
Data transferência	15/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5376EA0BCAC56D54	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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



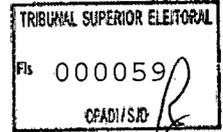
Pagamento de convênios com débito em conta corrente

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:13:13
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 15/04/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 244,34
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 244,34
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.65F.28F.C16.498.C27



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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:13:27
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

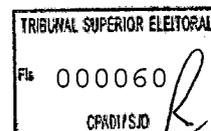
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2011
PERIODO DE APURACAO 15/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 757,44
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL - - 757,44

=====

NR. AUTENTICACAO 7.79A.DF0.062.670.FB3

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/04/2011

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 3380-4
Conta corrente 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT
Valor 1.777,85
Data Nesta data

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
15/04/2011
15/04/2011 ADM/SID

Transação efetuada com sucesso.

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



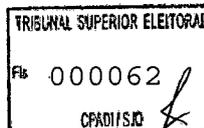
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	8339-9	UNICA BRASILIA AUTO LTDA
Valor	5.175,00	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	



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

15/04/2011
15/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

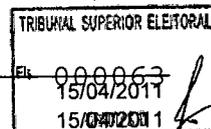
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

Agência 3476-2
Conta corrente 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Valor 6.100,25
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

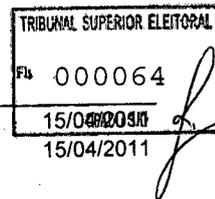
Debitado

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1

Creditado

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

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



Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

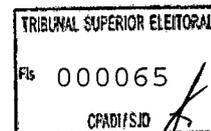
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.16
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000041-6	25150005286-4
	61081192956-7	00000000000-0
Data do pagamento		18/04/2011
Valor em Dinheiro		4.125,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.125,15
=====		

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB:
2.D7D.332.E92.8A1.1CD



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	18/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	18/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

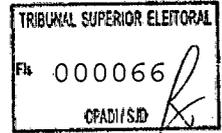


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:25
294502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00198682495153621231200012352183149410000005000
 NR. DOCUMENTO 41.802
 NOSSO NUMERO 86824515362
 CONVENIO 00868245
 INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST
 AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352
 DATA DE VENCIMENTO 18/04/2011
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 50,00
 VALOR COBRADO 50,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.E90.CE3.DEB.ED8.8F0



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	18/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	18/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



A331201617697179006
20/04/2011 16:25:48

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) 686 UFMT

Conta corrente (com DV) 36519
CNPJ 08.656.802/0001-66
Nome favorecido ANTECIPAR CONSULTORIA E COMUNICACAO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

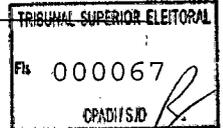
Número documento 42.001

Valor 46.925,00

Data transferência 20/04/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96E41E6789C36CC1



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

20/04/2011 15:38:53

20/04/2011 16:25:48

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179008
20/04/2011 16:26:02

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)	450	COLONIAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1521705	
CNPJ	08.679.786/0001-27	
Nome favorecido	BASE DE MARKETING COMUNICACAO LTDA.	

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

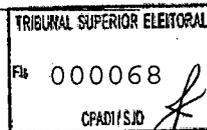
Número documento 42.002

Valor 14.077,50

Data transferência 20/04/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 374238E3BD7A3A77



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/04/2011 15:39:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/04/2011 16:26:02

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179010
20/04/2011 16:26:15

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) 334 SALVADOR PITUBA

Conta corrente (com DV) 836244
CNPJ 04.858.666/0001-36

Nome favorecido BLUR FILMES LTDA

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

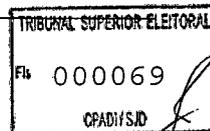
Número documento 42.003

Valor 64.756,50

Data transferência 20/04/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D868C73F8D7AB7ED



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

20/04/2011 15:40:45
20/04/2011 16:26:15

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179013
20/04/2011 16:26:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:26:32
294502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

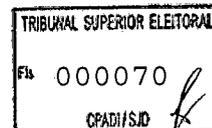
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204040602236799215449430000678095	
NR. DOCUMENTO	42.004
NOSSO NUMERO	22220404002236799
CONVENIO	00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	6.780,95
VALOR COBRADO	6.780,95

=====

NR. AUTENTICACAO 5.1A8.350.C6F.F17.E0B



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

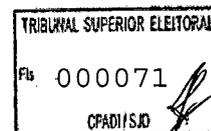
20/04/2011 15:43:53
20/04/2011 16:26:33

Transação efetuada com sucesso.

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

A33I201617697179015
20/04/2011 16:26:41**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.41
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84640000013-5 97170006001-7
80967140139-0 20110420000-5
Data do pagamento 20/04/2011
Valor em Dinheiro 1.397,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.397,17
=====DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB:
3.177.3F3.185.761.340Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/04/2011 15:44:26
20/04/2011 16:26:41

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179019
20/04/2011 16:27:00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:01
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2011
NÚMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 82,50

NR.AUTENTICACAO 3.D13.94A.2D8.901.54E

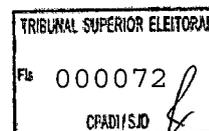
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

20/04/2011 15:46:23
20/04/2011 16:27:00

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000015 FINANCE

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	82,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

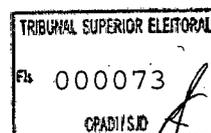
A33i201617697179021
20/04/2011 16:27:09**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:09
294502945 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2011
PERIODO DE APURACAO	15/04/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	29/04/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	255,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	255,75

NR.AUTENTICACAO B.458.7A8.3D9.752.C43

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/04/2011 15:47:08
20/04/2011 16:27:09

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	02 Período de Apuração	15/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/04/2011
	07 Valor do Principal	255,7
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,7
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)
SERVICOS PRESTADOS/NF 0000015 FINANCE		



A33I201617697179023
20/04/2011 16:27:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

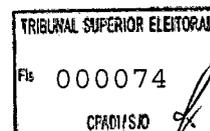
Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9248	RECIFE/ENTRONCAMENTO
Conta corrente (com DV)	168941	
CNPJ	00.198.672/0001-53	
Nome favorecido	OFICINA DE IMAGENS LTDA.	

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

Número documento	42.008
Valor	14.077,50
Data transferência	20/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	33B14CC530F98954
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/04/2011 15:56:05
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/04/2011 16:27:20

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179027
20/04/2011 16:27:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

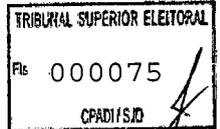
20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:40
294502945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002241653588000665807249430000020100
NR. DOCUMENTO 42.009
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 201,00
VALOR COBRADO 201,00
NR. AUTENTICACAO 8.D37.81A.CD2.281.910



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

20/04/2011 15:59:11
20/04/2011 16:27:39

Transação efetuada com sucesso.

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

A33I201617697179029
20/04/2011 16:27:51**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:27:50
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370110400458380010022509149440000072871

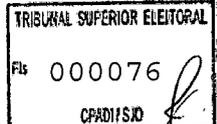
NR. DOCUMENTO 42.010

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011

VALOR DO DOCUMENTO 728,71

VALOR COBRADO 728,71

NR. AUTENTICACAO 0.0D9.392.2E9.6B0.164

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/04/2011 15:59:44
20/04/2011 16:27:51

Transação efetuada com sucesso.

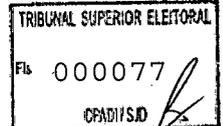
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

A33I201617697179031
20/04/2011 16:28:02**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:02
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

00192222074222204040602232824215849440000719530
NR. DOCUMENTO 42.011
NOSSO NUMERO 22220404002232824
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.195,30
VALOR COBRADO 7.195,30
NR. AUTENTICACAO A.F58.855.B85.E25.FA7Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/04/2011 16:00:27
20/04/2011 16:28:02

Transação efetuada com sucesso.

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

A33I201617697179033
20/04/2011 16:28:12**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:12
294502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

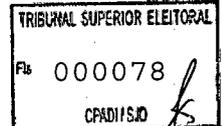
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====BANCO DO BRASIL
=====001922207422204040602242368211949460000126717
NR. DOCUMENTO 42.012
NOSSO NUMERO 22220404002242368
CONVENIO 00222204
RBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.267,17
VALOR COBRADO 1.267,17
=====

NR. AUTENTICACAO 0.982.910.CBF.3A1.130

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/04/2011 16:01:00
20/04/2011 16:28:12

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

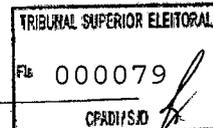
Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8571 SP/NOVA CAR DOSO ALMEIDA
Conta corrente (com DV) 110868
CNPJ 08.679.795/0001-18
Nome favorecido ESTUDIONOVO PRODUcoes & CRIACOES LTD
Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento 42.013
Valor 24.401,00
Data transferência 20/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D61F0DA56E5DD9B2

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

20/04/2011 16:20:26
20/04/2011 16:28:24



Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179025
20/04/2011 16:27:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	13956-4	I DISTINTIVOS RANDAL LTDA

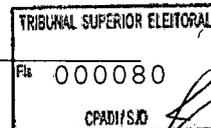
Valor 2.240,00

Data Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/04/2011 15:58:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/04/2011 16:27:31

Transação efetuada com sucesso.

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



A33I201617697179017
20/04/2011 16:26:50**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

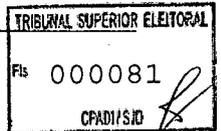
Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	7672-4	MFM TECNOLOGIA LTDA
Valor	5.161,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/04/2011 15:45:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/04/2011 16:26:50

Transação efetuada com sucesso.

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



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

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

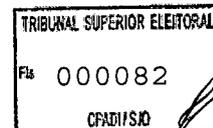
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191750179030855293580105800009600000000265104
NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.651,04
VALOR COBRADO 2.651,04
=====

NR. AUTENTICACAO D.D36.498.B1A.C29.DCD



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

25/04/2011

25/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

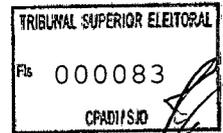


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:20
 294502945 0007
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191092066366748293780145580009949720001123816
 NR. DOCUMENTO 42.502
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 11.238,16
 VALOR COBRADO 11.238,16
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.436.4F9.2DB.FF6.FC4



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

25/04/2011
 25/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 19/04/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20636674-8	N.º do Documento 11/504348	Valor do documento 11.238,16
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/504348			
----- Autenticação Mecânica -----			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 63667.482937 80145.580009 9 49720001123816	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8		
Data do Documento 19/04/2011	N.º do Documento 11/504348	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data do Processamento 19/04/2011
Noosso Número 109/20636674-8		Valor do documento (=) 11.238,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL CEP: 70200-670 BRASILIA - DF CNPJ: 03.653.474/0001-20		(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:28
294502945 0009

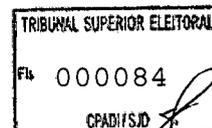
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.035,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.035,00
=====

R. AUTENTICACAO 8.01A.E63.432.939.801



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

25/04/2011
25/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
	07 Valor do Principal	1.035,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.035,00
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 3 BLUR FILMES LTD



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:36
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

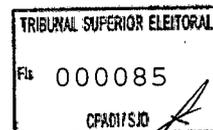
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

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

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 3.208,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.208,50

NR. AUTENTICACAO F.1EE.E54.2D0.369.2E5

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

25/04/2011
25/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 3 BLUR FILMES LTD

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/05/2011
07 Valor do Principal	3.208,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	3.208,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:44
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

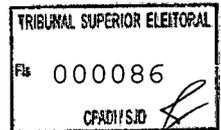
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

=====

R. AUTENTICACAO 6.1EE.21B.E35.901.DDO

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

25/04/2011
25/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 00000112 BASE	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

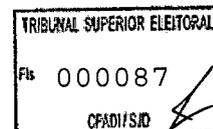
25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:52
294502945 0007

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 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 697,50
NR. AUTENTICACAO 8.AB2.72F.74F.B67.F06



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

25/04/2011
25/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	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	13/05/2011
	07 Valor do Principal	697,50
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	697,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 00000112 BASE	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

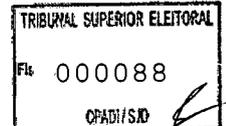
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

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

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 780,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 780,00

NR. AUTENTICACAO 3.C68.4AE.E94.A0E.648

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

25/04/2011
25/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000133 ESTUDIO

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2011
07 Valor do Principal	780,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	780,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

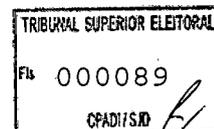
25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:04
294502945 0007

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 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.418,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.418,00
NR. AUTENTICACAO 9.528.042.2D4.DD7.5FA



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

25/04/2011
25/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	13/05/2011
	07 Valor do Principal	2.418,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.418,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000133 ESTUDIO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:11
294502945 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 82,50

NR. AUTENTICACAO 7.7B8.CE3.5FF.6E7.710

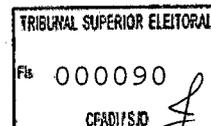
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

25/04/2011
25/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS/NF 0255 MFM CONSULTO</p>	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
	07 Valor do Principal	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
294502945 0012

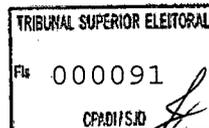
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75
=====

NR. AUTENTICACAO E.538.3AA.EOA.DD3.14F



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

25/04/2011
25/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	13/05/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
SERVICOS PRESTADOS/NF 0255 MFM CONSULTO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:34
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399163223610001370957400001020549490000014300
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 143,00
VALOR COBRADO 143,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.569.48D.050.FDF.E1C



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	26/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	26/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

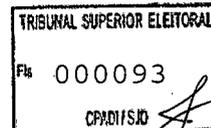


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12
 294502945 0008
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090000613004372813526293070780500000000085749
 NR. DOCUMENTO 42.701
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 857,49
 VALOR COBRADO 857,49
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.F59.BBC.BE8.897,E91



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

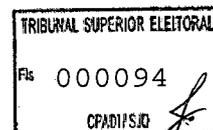


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:20
 294502945 0009
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090000207614701414662694070608149500000010000
 NR. DOCUMENTO 42.702
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 100,00
 VALOR COBRADO 100,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.10C.E28.1F6.3B7.5AC



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



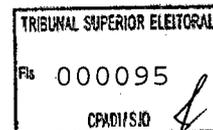
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:29
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 ABN AMRO REAL S.A.
 =====
 3569007549809185713001084138419054950000000000
 NR. DOCUMENTO 42.703
 DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 15.252,94
 VALOR COBRADO 15.252,94
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.E32.EC6.A3A.2D1.5E3



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

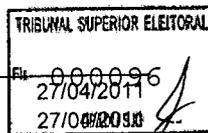
Debitado

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

Creditado

Agência 4882-8
 Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
 Valor 3.204,00

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.

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Tábua

				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3				
Razão Social: S/A Correio Braziliense <small>SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46</small>				<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO		<input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> ENTRADA		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Comissão Executiva Nacional PSDB				Data Limite p/ Emissão Nº 87293 14/05/2011				
ENDEREÇO AV L2 Sul do 607 co. Metrópolis COBE				CIDADE Brasília		ESTADO DF		
CNPJ 03653474000120		CF/DF		DATA DE EMISSÃO 25/04/2011				
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLXCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
09	1	Line	26/04					3.204,00
Recebemos Brasília, 25 de Abril de 2011								
DEDUÇÕES LEGAIS: Loja 107 Sul				TOTAL: 3.204,00				
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:				O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS				
URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460 CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 80.001 a 90.000 - AIDF 1-345-00663/2010								

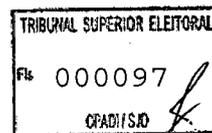


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.53
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000021-4 78520047001-7
12067287200-5 04119110428-4
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 2.178,52
=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB:
7.E09.92F.048.229.8E4

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

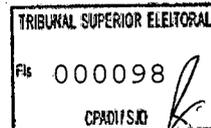
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.59
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000005-9 39400047001-0
12067277956-4 04115110428-2
Data do pagamento 28/04/2011
Valor Total 539,40
=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB:
B.747.FB7.6DF.331.125



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

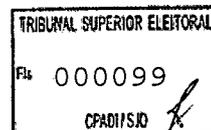


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:06
294502945 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00192979020000000000000005807219349510000414017
 NR. DOCUMENTO 42.803
 NOSSO NUMERO 5807
 CONVENIO 00297900
 CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089
 DATA DE VENCIMENTO 28/04/2011
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 4.140,17
 VALOR COBRADO 4.140,17
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.0C4.8A0.7DD.0DF.3A0



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

Extrato nº **0003/003** Data emissão **29.04.2011**

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Hco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						6.538.265,24 C
		Impostos	13105			042804	750,00 D	
		Impostos	13105			042805	2.325,00 D	
		Impostos	13105			042806	225,00 D	
		Impostos	13105			042807	697,50 D	
28.04.2011		Ordem Bancária	14056			1620646000000	392.703,81 C	6.926.971,55 C
29.04.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042901	78.193,18 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042902	37.722,59 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			042903	15.394,80 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			042904	29.717,96 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042905	6.000,00 D	
		Emissão de DOC	13105			042906	698,12 D	
		Emissão de DOC	13105			042907	389,98 D	
		Emissão de DOC	13105			042908	1.425,43 D	
		Emissão de DOC	13105			042909	1.394,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042910	253,84 D	
		Pagamento de Título	13105			042911	2.693,17 D	
		Impostos	13105			042912	172,50 D	
		Impostos	13105			042913	534,75 D	
		Impostos	13105			042914	105,75 D	
		Impostos	13105			042915	327,83 D	
		Impostos	13105			042916	911,06 D	
		INSS Arrecadação	13105			042917	29.567,03 D	
		Impostos	13105			042918	7.288,50 D	
		Impostos	13105			042919	14.724,49 D	
		Pagamento de Título	13105			042920	12.500,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042921	20.882,32 D	
		Pagamento de Título	13105			042922	32.798,67 D	
		Transferência on line	99015	2945		550013000275936	24.232,39 D	
		Transferência on line	99015	2945		550021000016045	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		552617000034530	24.323,39 D	
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	24.232,39 D	
		Transferência on line	99015	2945		552912000027710	1.503,10 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000010484	1.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000017695	845,56 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000019963	28.270,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000021380	1.770,51 D	
		Transferência on line	99015	2945		552957000009297	30.977,49 D	
		Transferência on line	99015	2945		552959000093794	30.977,49 D	
		Transferência on line	99015	2945		553022000080745	24.232,39 D	
		Transferência on line	99015	2945		553074000060282	51.212,78 D	
		Transferência on line	99015	2945		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553243000014358	30.977,49 D	
		Transferência on line	99015	2945		553252000104545	24.232,39 D	
		Transferência on line	99015	2945		553423000690968	101.918,67 D	
		Transferência on line	99015	2945		553515000006394	30.977,49 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000281653	1.712,04 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000281656	5.947,72 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000282235	5.434,23 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000282348	4.490,42 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	603.634,02 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	78.540,76 D	
		Transferência on line	99015	2945		553606000757559	6.616,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/FSO

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0003/004

BANCO DO BRASIL



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:13
294502945 0008

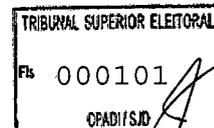
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 750,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 750,00

NR. AUTENTICACAO 1.D00.674.B67.411.8FF



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

28/04/2011
28/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
	07 Valor do Principal	750,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	750,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 51 ANTECIPAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

ATENÇÃO

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

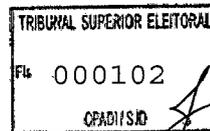
28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:20
294502945 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00
NR. AUTENTICACAO 5.FF0.3AE.9A5.FF3.ED9



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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	13/05/2011
	07 Valor do Principal	2.325,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.325,00
	01 Endereço/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 51 ANTECIPAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

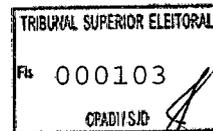
28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
294502945 0002

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 28/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 225,00
NR. AUTENTICACAO 1.E00.704.980.942.B61



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

28/04/2011
28/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS/NF 00000641 OFICINA</p>	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

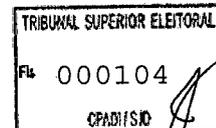
28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:34
294502945 0002

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 28/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 697,50
NR.AUTENTICACAO 9.A42.4E4.767.302.EC9



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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/04/2011

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000641 OFICINA

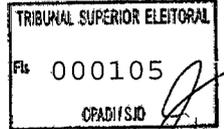
02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/05/2011
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	697,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



mb

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
Conta corrente (com DV)	2192	
CNPJ	24.059.610/0001-29	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.901	
Valor	78.193,18	
Data transferência	29/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	84A6342FE127ECB3	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

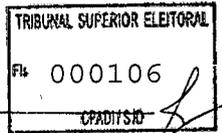
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.902	
Valor	37.722,59	
Data transferência	29/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8D8DAD464DE386D4	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.19
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

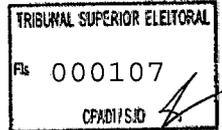
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

```

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89990000153-4 94800001010-5
                  95523162000-9 10007124946-6
Data do pagamento 29/04/2011
NRO de Referencia 418
Competencia MM/AAAA 04/2011
Data de Vencimento 30/04/2011
CNPJ 32883829/0001-76
Valor Principal 15.394,80
Valor em Dinheiro 15.394,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.394,80
=====

```

DOCUMENTO: 042903
AUTENTICACAO SISBB:
B.F7A.764.E0A.D3A.270



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

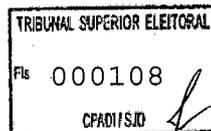


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.25
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
 =====
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89990000297-2 17960001010-5
 95523162000-9 10007125221-1
 Data do pagamento 29/04/2011
 NRO de Referencia 336
 Competencia MM/AAAA 04/2011
 Data de Vencimento 30/04/2011
 CNPJ 32883829/0001-76
 Valor Principal 29.717,96
 Valor em Dinheiro 29.717,96
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 29.717,96
 =====



DOCUMENTO: 042904
AUTENTICACAO SISBB:
1.F45.0C2.F51.064.0C7

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

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

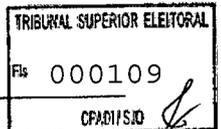
Creditado

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 42.905
Valor 6.000,00
Data transferência 29/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 98ADC661EF3694FB

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

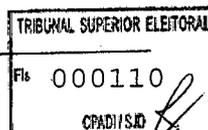
Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3 AEROPORTO

Conta corrente (com DV) 11252
 CPF 619.528.501-34
 Nome favorecido DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE FREITAS



Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 42.906
 Valor 698,12
 Data transferência 29/04/2011
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 130ADACB7DDAFB48

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/04/2011
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			COMPETÊNCIA		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI			04/2011		
CENTRO DE CUSTO 004.000.000					
Nº REGISTRO 01049/	CHAPA	NOME DO EMPREGADO DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE	FUNÇÃO AUX ADMINIST JUNIOR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	27,00	972,00		
101	INSS	8,00		77,76	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		58,32	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.080,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO 972,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 972,00	TOTAL DE DESCONTOS 273,88
BASE CÁLC. FG.T.S. 972,00		FG.T.S. DO MÊS 77,76	BASE CÁLC. I.R.R.F. 894,24	LÍQUIDO A RECEBER →	
Feliz Aniversario 07/05					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

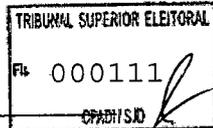
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/5/2011 DATA



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	42.907	
Valor	389,98	
Data transferência	29/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0F2CAABCEFB3025	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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



DOC ou TED Eletrônico

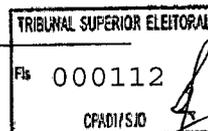
Debitado

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 42.908
 Valor 1.425,43
 Data transferência 29/04/2011
 "C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 337D747DEE16C975

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

29/04/2011
 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		FUNÇÃO	
01012/		NOME DO EMPREGADO		TELEFONISTA	
		SELMIRA JOSE DE CARVALHO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.782,38		
090	ANUENIU	16,00	285,18		
101	INSS	11,00			227,43
117	TICKET RESTAURANTE				137,80
124	VALE TRANSPORTE	6,00			106,94
162	ASSISTENCIA MEDICA				149,44
190	I.R.F.	7,50			20,52
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.782,38	2.067,56	2.067,56	642,13
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.067,56		165,40	1.840,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

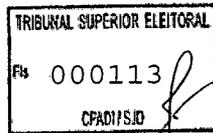
Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
 Agência (sem DV) 1289 DF-LAGO SUL
 Conta corrente (com DV) 10015976
 CPF 774.193.591-72
 Nome favorecido WEDSON ALVES DA SILVA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 42.909
 Valor 1.394,50
 Data transferência 29/04/2011
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 119620AD0F3513ED



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/04/2011
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 04/2011	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 004.000.000	
Nº REGISTRO 01042/		CHAPA		FUNÇÃO ATEND.USU.INFOR	
NOME DO EMPREGADO WEDSON ALVES DA SILVA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	1.876,20		
090	ANUENIU	3,00	56,29		
101	INSS	11,00		212,57	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
162	ASSISTENCIA MEDICA			187,62	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.876,20	SAL CONTRIBUIÇÃO 1.932,49	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.932,49	TOTAL DE DESCONTOS 537,99
BASE CÁLC. FG.T.S. 1.932,49		FG.T.S. DO MÊS 154,59	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.562,45	LÍQUIDO A RECEBER →	
Feliz Aniversario 17/05					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*

DATA: 04/05/11



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:24
294502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

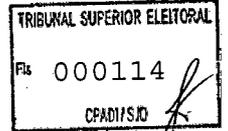
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10498000041414024038470000000524749580000028204
NR. DOCUMENTO 42.910
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 282,04
DESCONTO/ABATIMENTO 28,20
VALOR COBRADO 253,84
=====

NR. AUTENTICACAO D.BF3.BC1.9A3.199.5F9



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

29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

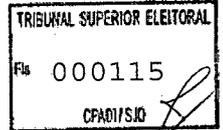


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:30
 294502945 0003
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10499701461191770365134740001499149530000269317
 NR. DOCUMENTO 42.911
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 2.693,17
 VALOR COBRADO 2.693,17
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.F1D.40B.FCB.37C.B91



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

29/04/2011
 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



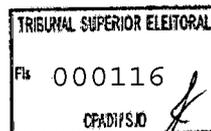
Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:37
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 742
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 172,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 172,50
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.B16.87A.64B.DFF.20E



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

29/04/2011
29/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
	07 Valor do Principal	172,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	172,50
	01 /Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0742 LUAN COMUNIC



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:43
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

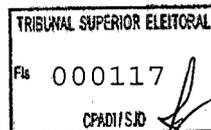
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

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

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 742
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 534,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 534,75

NR. AUTENTICACAO 8.1E1.156.4F9.135.D2C

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

29/04/2011
29/04/2011

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

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/05/2011
07 Valor do Principal	534,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	534,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
341.000

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 0742 LUAN COMUNIC



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:49
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

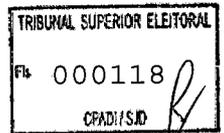
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

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

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 74
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 105,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 105,75

NR. AUTENTICACAO 6.66E.222.21D.18F.2A5

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

29/04/2011
29/04/2011

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	105,75
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	105,75
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0074 APP AÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:13:58
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 29/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 74
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 327,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 327,83

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E3A.D0E.52B.A7D.7FC

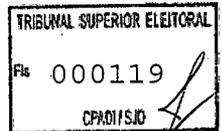
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

29/04/2011
29/04/2011

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 0074 APP AÇÃO

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/05/2011
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)	

A33E291518537445006
29/04/2011 15:24:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:36
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

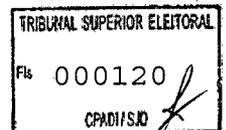
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 911,06
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 911,06

NR.AUTENTICACAO 5.F22.341.C6C.C71.AAF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA29/04/2011 15:13:21
29/04/2011 15:24:35

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

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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	30/04/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2011
07 Valor do Principal	911,06
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	911,06
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

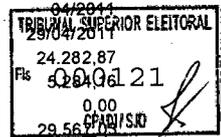


A33E291518537445008
29/04/2011 15:24:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

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

Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1
Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Número documento	42.917
Número inscrição	3653474000120
Código do pagamento	2100
Competência	04/2011
Data pagamento	29/04/2011
Valor INSS	24.282,87
Valor outros	5.284,16
Juros/multa	0,00
Valor total	29.567,03
Via empregador	
Autenticação SISBB	0.36C.7A6.12B.1C7.53A



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

Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Identificador	3653474000120
Código do pagamento	2100
Competência	04/2011
Data pagamento	29/04/2011
Valor INSS	24.282,87
Valor outros	5.284,16
Juros/multa	0,00
Valor total	29.567,03
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	0.36C.7A6.12B.1C7.53A

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

29/04/2011 15:14:25
29/04/2011 15:24:56

Transação efetuada com sucesso.

0004

Vencimento: 20/04/2011

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	04/2011
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	24.282,87
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	5.284,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	29.567,03
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.		
CONSULTHABIL' CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.11
2945902945

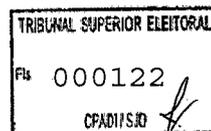
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000072-0 88500179110-9 50753205080-0 36534740001-2
Data do pagamento	29/04/2011
CNPJ/CEI	03653474/0001-20
COMPETENCIA	04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2011
VALOR DEPOSITO	7.288,50
Valor Total	7.288,50

=====

DOCUMENTO: 042918
AUTENTICACAO SISBB:
2.C6C.E96.E9C.729.033



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

29/04/2011 15:17:27
29/04/2011 15:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

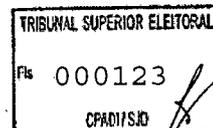


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:43:53
294502945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001-20
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 14.724,49
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 14.724,49
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.E4C.226.00A.6C2.ADD



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

29/04/2011 15:31:49
 29/04/2011 15:43:52

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	02 Período de Apuração	30/04/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	14.724,49
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	14.724,49
	IRRF sobre salário	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:26
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

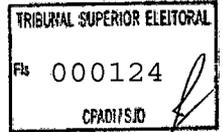
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191573200169194200505671110004649530001250000
NR. DOCUMENTO 42.920
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 12.500,00
VALOR COBRADO 12.500,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.7CF.CB2.ADO.E14.6DA



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/04/2011
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

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

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:32
294502945 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

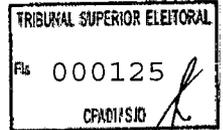
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191573462288550005276447750001449520002088232
NR. DOCUMENTO 42.921
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 20.882,32
VALOR COBRADO 20.882,32
=====

NR. AUTENTICACAO 1.EA1.98D.055.81A.8F9



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

29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

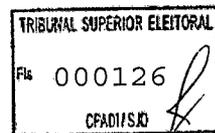


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:30:38
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191573462291456200805990490004449520003279867
 NR. DOCUMENTO 42.922
 DATA DO PAGAMENTO 29/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 32.798,67
 VALOR COBRADO 32.798,67
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.EFF.72D.A17.E6A.FD4



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

29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

AC



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000127
 29/04/2011
 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

AL



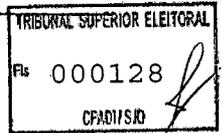
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

PR



Transferência entre contas diversas

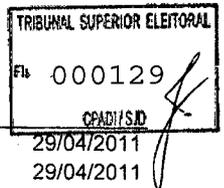
Debitado

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

Creditado

Agência	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	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.



MA

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	1612-8	
Conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	37.722,59	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000130
 CPAD/SJD
 29/04/2011
 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



AM

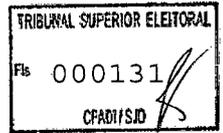
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



ES

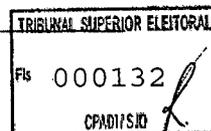
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

PT



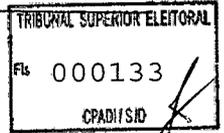
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

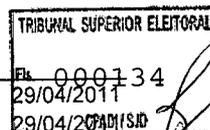
Creditado

Agência 2912-2
 Conta corrente 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA

Valor 1.503,10

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				04/2011		
CENTRO DE CUSTO				011.000.000		
Nº REGISTRO 01024	CHAPA	NOME DO EMPREGADO YARLEY DE NORONHA LIMA	FUNÇÃO TELEFONISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30,00	1.782,38			
090	ANUENIO	9,00	160,41			
101	INSS	11,00		213,70		
117	TICKET RESTAURANTE			137,80		
118	VALE TRANSPORTE			76,00		
190	I.R.F.	7,50		12,19		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.782,38	SAL. CONTRIBUIÇÃO 1.942,79	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.942,79	TOTAL DE DESCONTOS 439,69	
BASE CÁLC. FG.T.S. 1.942,79		FG.T.S. DO MÊS 155,42	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.729,09	LÍQUIDO A RECEBER →		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/11

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
29/04/2011
29/04/2011

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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 2945-9
 Conta corrente 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
 Valor 845,56

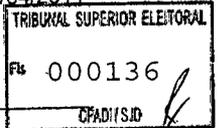
Data Nesta data

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

29/04/2011

29/04/2011

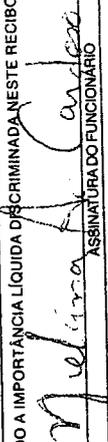
Transação efetuada com sucesso.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 04/2011		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 000.000.000		
Nº REGISTRO 01041/		CHAPA		FUNÇÃO AUX ADMINISTRAT		
NOME DO EMPREGADO NELCINA ALVES CARDOSO						
GO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30.00	1.250.46			
090	ANUENIO	4.00	50.02	117.04		
101	INSS	9.00		137.80		
117	TICKET RESTAURANTE			75.03		
124	VALE TRANSPORTE	6.00		125.05		
162	ASSISTENCIA MEDICA					
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.250.46	SAL. CONTRIBUIÇÃO 1.300.48	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.300.48	TOTAL DE DESCONTOS 454.92	
BASE CÁLC. FG.T.S. 1.300.48		FG.T.S. DO MÊS 104.03	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.183.44	LÍQUIDO A RECEBER →		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/04/11
 DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

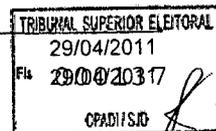
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2945-9	
Conta corrente	19963-X	ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Valor	28.270,00	

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

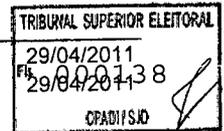
Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 2945-9
 Conta corrente 21380-2 RIVADAVIA C B SILVA

Valor 1.770,51
 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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				04/2011	
CENTRO DE CUSTO 004.000.000					
Nº REGISTRO 01044	CHAPA	NOME DO EMPREGADO RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA	FUNÇÃO WEB DEVELOPER		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	2.268,40		
090	ANUENIO	2,00	45,37		
101	INSS	11,00		254,51	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
118	VALE TRANSPORTE			114,00	
190	I.R.F.	7,50		36,95	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 2.268,40	SAL. CONTRIBUIÇÃO 2.313,77	TOTAL DE VENCIMENTOS 2.313,77	TOTAL DE DESCONTOS 543,26
BASE CÁLC. FG.T.S. 2.313,77		FG.T.S. DO MÊS 185,10	BASE CÁLC. I.R.R.F. 2.059,26	LÍQUIDO A RECEBER →	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/05/11

Assinatura do Funcionário

DATA



BIA

Transferência entre contas diversas

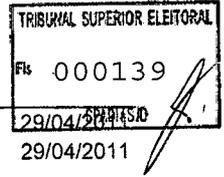
Debitado

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

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	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

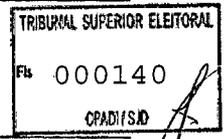
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

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	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
29/04/2011
CPAD/SJD
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



60

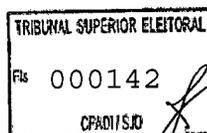
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

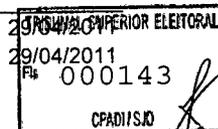
Debitado

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

Creditado

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

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



Transação efetuada com sucesso.

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



MS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



RS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000145
	29/04/2011
	CPAD/SJO
	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



SP

Transferência entre contas diversas

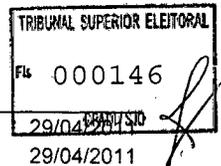
Debitado

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

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.



PE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	30.977,49	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CPADI/SID

29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

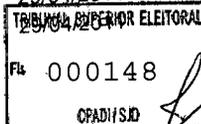
Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3596-3
 Conta corrente 281653-9 EVALDO B SOUZA
 Valor 1.712,04
 Data Nesta data

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

29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		FUNÇÃO	
01009/		EVALDO BRAZ DE SOUZA		MOTORISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	2.222,58		
090	ANUENIO	16,00	409,03		
091	HORA EXTRA		333,87		
101	INSS	11,00			326,20
117	TICKET RESTAURANTE				275,60
162	ASSISTENCIA MEDICA				222,26
170	PENSAD ALIMENTICIA	15,00			389,98
190	I.R.F.	7,50			39,40
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.222,58	2.965,48	2.965,48	1.253,44
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.		LÍQUIDO A RECEBER →
2.965,48		237,23	2.091,83		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/05/11



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
 Conta corrente 281656-3 CARLOS H SILVA

Valor 5.947,72

Data Nesta data

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

29/04/2011
 29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/S/D

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 04/2011		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 011.000.000		
Nº REGISTRO 01010/		CHARA		NOME DO EMPREGADO CARLOS HENRIQUE DA SILVA		
FUNÇÃO ASSIST ADM FIN						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30,00	6.725,11			
090	ANUENIO	16,00	1.076,02			
101	INSS	11,00		405,86		
117	TICKET RESTAURANTE			137,80		
190	I.R.F.	27,50		1.309,75		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 6.725,11	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.689,66	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.801,13	TOTAL DE DESCONTOS 1.853,41	
BASE CÁLC. F.G.T.S. 7.801,13		FG.T.S. DO MÊS 624,09	BASE CÁLC. I.R.R.F. 7.395,27	LÍQUIDO A RECEBER →		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
 Conta corrente 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO
 Valor 5.434,23
 Data Nesta data

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

29/04/2011

2ª SEÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000150
 CPAD/SID

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
04 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
01004/				011.000.000	
NOME DO EMPREGADO				FUNÇÃO	
TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO				SECR.T. DE PRESI.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30.00	6.880,78	405,86	
090	ANUENIO	16.00	1.100,92	137,80	
101	INSS	11.00		644,40	
117	TICKET RESTAURANTE			1.359,41	
162	ASSISTENCIA MEDICA				
190	I.R.F.	27,50			
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.880,78	3.689,66	7.981,70	2.547,47
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
7.981,70		638,53	7.575,84	→	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

DATA _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
 Conta corrente 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO
 Valor 4.490,42
 Data Nesta data

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

29/04/2011
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 29/04/2011
 R\$ 000151
 CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01022/		PAULO RICARDO SERRA PIERRE C	ANALIST.S.PLENO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	5.027,48		
090	ANUENIO	14,00	703,85		
101	INSS	11,00		405,86	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		697,25	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		5.027,48	3.689,66	5.731,33	1.240,91
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.731,33		458,50	5.168,00	4.490,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 02/05/2011
 Paulo Ricardo Serra Pierre C



ITU

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
29/04/2011
29/04/2011

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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Valor 78.540,76
Data Nesta data

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000153

29/04/2011

29/04/2011 CPAD1/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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

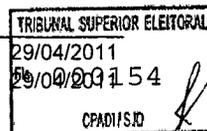
Creditado

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

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.



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

Extrato nº **0003/004** Data emissão **29.04.2011**

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data Contábil	Data Lânc	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						5.453.768,13 C
		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	3.788,40 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	12.765,99 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000264253	10.936,07 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000280113	6.075,06 D	
		Transferência on line	99015	2945		554884000282173	6.689,77 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224965	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224966	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224967	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224968	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224969	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224970	8,00 D	
29.04.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841190902224971	8,00 D	5.289.546,89 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/S.D

Depósitos Bloqueados - R\$
121.075,18

BANCO DO BRASIL



PA

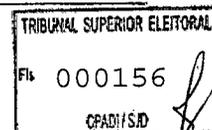
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

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	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.323,39	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

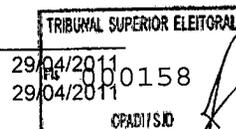
Debitado

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

Creditado

Agência 4267-6
 Conta corrente 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS
 Valor 3.788,40
 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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				04/2011	
Nº REGISTRO CHAPA NOME DO EMPREGADO 01036/ WILMA AMARAL SANTOS				CENTRO DE CUSTO 004.000.000	
FUNÇÃO SEC. DIR. N. PSDB					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	5.287,71		
070	ANUENIO	5,00	264,39	405,86	
101	INSS	11,00		137,80	
117	TICKET RESTAURANTE			528,77	
162	ASSISTENCIA MEDICA			691,27	
190	I.R.F.	27,50			
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 5.287,71	SAL CONTRIBUIÇÃO 3.689,66	TOTAL DE VENCIMENTOS 5.552,10	TOTAL DE DESCONTOS 1.763,70
BASE CÁLC. FG.TS. 5.552,10		FG.TS. DO MÊS 444,16	BASE CÁLC. I.R.R.F. 5.146,24	LÍQUIDO A RECEBER →	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

DATA: 15/11



TD

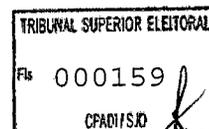
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

AP



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	4544-6	
Conta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000160
29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



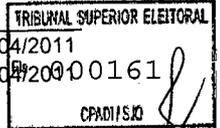
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4882-8
 Conta corrente 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA *
 Valor 12.765,99
 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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA		
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				04/2011		
Nº REGISTRO 01027/ CHAPA				CENTRO DE CUSTO 011.000.000		
NOME DO EMPREGADO SERGIO MOREIRA DA SILVA				FUNÇÃO SECRETARIO EXEC		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30,00	16.568,54			
090	ANUENIO	9,00	1.491,17			
101	INSS	11,00		405,86		
117	TICKET RESTAURANTE			137,80		
162	ASSISTENCIA MEDICA			619,20		
190	I.R.F.	27,50		4.130,86		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 16.568,54	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.689,66	TOTAL DE VENCIMENTOS 18.059,71	TOTAL DE DESCONTOS 5.293,72	
BASE CÁLC. FG.TS. 18.059,71		FG.TS. DO MÊS 1.444,77	BASE CÁLC. I.R.R.F. 17.653,85	LÍQUIDO A RECEBER →		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4882-8
 Conta corrente 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
 Valor 10.936,07
 Data Nesta data

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

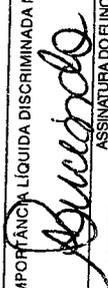
29/04/2011
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 29/04/2011
 Fl: 000162
 CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01002/		MARGARETE LICASSALI LUCINDO	AGENTE ADMINIST		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	12.442,04		
090	ANUENIO	18,00	2.239,57		
101	INSS	11,00		405,86	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		3.201,88	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		12.442,04	3.689,66	14.681,61	3.745,54
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
14.681,61		1.174,52	14.275,75	10.936,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/04/11
 DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4882-8
 Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
 Valor 6.075,06
 Data Nesta data

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 29/04/2011
 FS 000163
 CFAD/SIO

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				04/2011	
Nº REGISTRO CHAPA 01005/				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
NOME DO EMPREGADO GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA				FUNÇÃO ADVOGADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	7.740,92		
090	ANUENIO	16,00	1.238,55		
101	INSS	11,00		405,86	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
126	ASSIST.MED.MES ANT.			207,70	
162	ASSISTENCIA MEDICA			519,26	
190	I.R.F.	27,50		1.633,79	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 7.740,92	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.689,66	TOTAL DE VENCIMENTOS 8.979,47	TOTAL DE DESCONTOS 2.904,41
BASE CÁLC. FG.TS. 8.979,47		FG.TS. DO MÊS 718,35	BASE CÁLC. I.R.R.F. 8.573,61	LÍQUIDO A RECEBER →	6.075,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/05/11
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
 Conta corrente 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
 Valor 6.689,77

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 29/04/2011
 Fls 29/04/2011
 CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01020		CRISTIANE COSTA LUCINDO	ASSIST.ADMINIS.		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30.00	7.740,92		
090	ANUENIO	14.00	1.083,73		
101	INSS	11.00		405,86	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		1.591,22	
RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
	7.740,92	3.689,66	8.824,65	2.134,88	
BASE CÁLC. FG.T.S.	FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER		
8.824,65	705,97	8.418,79	→		
Feliz Aniversario 07/05					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*
 DATA: 02/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000165
RECURSO

DESPESAS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO

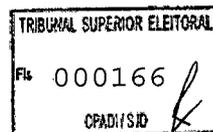
Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

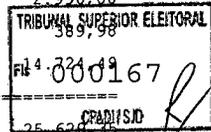
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			87.363,31 D
00000655		28/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/11	80.567,90		
00000656		28/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/11	10.204,50		
00000657		28/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/11	333,87		178.469,58 D
					SALDO FINAL.....	91.106,27		178.469,58 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>>		RESUMO GERAL			>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE		80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO		10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA		333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS		4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE		2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE		190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE		240,29	0,00	0,00	240,29	
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		389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.		14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	91.106,27
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Aliq. Aut. INSS.:	20,00%	Percent. p/ Caic. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

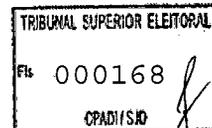
Folha: 00004

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.300,62 D
00002815		30/04	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	10.442,56		22.743,18 D
					SALDO FINAL.....	10.442,56		22.743,18 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Id.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3.	Total Férias		
Av.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
041-NELCINA ALVES CARDOSO	1.503,47	1.518,32	1.503,47			379,58	627,69	2.510,74
0.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	30	3	7,5	200,86	660,33 26,30%	25,11
iv: 000.000.000	Sal. Ref.Venc...:	1.503,47	Sal.Ref.Prop:	1.518,32	T.Férias:	2.510,74		
	Férias Vencidas:	1.503,47	FGTS.....:	200,86				
	Férias Proporc.:	379,58	INSS.....:	660,33				
	Férias 1/3.....:	627,69	PIS.....:	25,11				
036-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	0,00	5.552,10			0,00	1.850,70	7.402,80
04.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2010	30	0	0	592,22	1.946,94 26,30%	4.003,66
042-WEDSON ALVES DA SILVA	0,00	1.932,49	0,00			1.449,37	483,12	1.932,49
04.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	0	9	22,5	154,60	508,24 26,30%	19,32
044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.313,77	0,00			964,07	321,36	1.285,43
04.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2010	0	5	12,5	102,83	338,07 26,30%	12,85
049-DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE F	0,00	1.080,00	0,00			90,00	30,00	120,00
04.000.000 AUX ADMINIST JUNIOR	04/04/2011	04/04/2011	0	1	2,5	9,60	31,56 26,30%	1,20
iv: 004.000.000	Sal. Ref.Venc...:	5.552,10	Sal.Ref.Prop:	5.326,26	T.Férias:	10.740,72		
	Férias Vencidas:	5.552,10	FGTS.....:	859,25				
	Férias Proporc.:	2.503,44	INSS.....:	2.824,81				
	Férias 1/3.....:	2.685,18	PIS.....:	107,40				
002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	0,00	14.681,61	0,00			13.458,14	4.486,05	17.944,19
01.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2010	0	11	27,5	1.435,54	4.719,32 26,30%	179,44
004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	7.981,70	0,00			3.990,85	1.330,28	5.321,13
01.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2010	0	6	15	425,69	1.399,46 26,30%	53,21
005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	9.151,12	9.322,76	9.151,12			4.661,38	4.604,16	18.416,66
01.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30	6	15	1.473,33	4.843,58 26,30%	184,17
009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.987,18	0,00			1.493,59	497,86	1.991,45
01.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	6	15	159,32	523,75 26,30%	19,91
010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	8.436,33	0,00			4.218,17	1.406,06	5.624,23
01.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2010	0	6	15	449,94	1.479,17 26,30%	56,24
012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.067,56	0,00			1.033,78	344,59	1.378,37
01.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	6	15	110,27	362,51 26,30%	13,78
020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	0,00	9.315,07	0,00			8.538,81	2.846,27	11.385,08
01.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2010	0	11	27,5	910,81	2.994,28 26,30%	113,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000169
 CREDITO

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Id.	Nome Funcionário	Sal. Ref. Venc.	Sal. Ref. Prop.	Fer. Vencidas	Fer. Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
iv. RH	Função	Admissão	Ult. Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
022-	PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	0,00	5.731,33	0,00		4.298,50	1.432,83	5.731,33
1.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2010	0	9 22,5	458,51	1.507,34 26,30%	57,31
026-	YARLEY DE NORONHA LIMA	0,00	1.942,79	0,00		1.618,99	539,66	2.158,65
1.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2010	0	10 25	172,69	567,72 26,30%	21,59
027-	SERGIO MOREIRA DA SILVA	0,00	18.059,71	0,00		10.534,83	3.511,61	14.046,44
1.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2010	0	7 17,5	1.123,72	3.694,21 26,30%	140,46
iv: 011.000.000	Sal. Ref. Venc...:	9.151,12	Sal. Ref. Prop:	80.526,04	T. Férias:	83.997,63		
	Férias Vencidas:	9.151,12	FGTS.....:	6.719,82				
	Férias Proporc.:	53.847,04	INSS.....:	22.091,34				
	Férias 1/3.....:	20.999,37	PIS.....:	839,96				
total Geral -->	Sal. Ref. Venc...:	16.206,69	Sal. Ref. Prop.:	87.370,62	T. Férias:	97.248,99		
	Férias Vencidas:	16.206,69	FGTS.....:	7.779,93				
	Férias Proporc.:	56.730,06	INSS.....:	25.576,48				
	Férias 1/3.....:	24.312,24	PIS.....:	972,47				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SD

RAZÃO ANALÍTICO

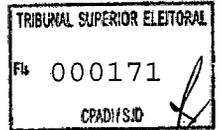
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			15.277,07 D
00002810		30/04	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALÁRIO	7.692,99		22.970,06 D
					SALDO FINAL.....	7.692,99		22.970,06 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela		Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS			INSS-Aliquota	
01041-NELCINA ALVES CARDOS		1.909,45	0,00		0,00		0,00		636,48	
000.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	4	6,36	50,92	8,00%	167,39	26,30%		
Div.: 000.000.000 Rend. Mensais:		1.909,45	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		167,39	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		636,48	FGTS*:		50,92	6,36	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		636,48		
1036-WILMA AMARAL SANTOS		5.552,10	0,00		0,00		0,00		1.850,70	
04.000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	4	18,51	148,06	8,00%				
1042-WEDSON ALVES DA SILV		1.932,49	0,00		0,00		0,00		644,16	
04.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	4	6,44	51,53	8,00%	168,30	26,30%		
1044-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.313,77	0,00		0,00		0,00		771,26	
04.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	4	7,71	61,70	8,00%	202,84	26,30%		
1049-DORIVAL EDUARDO BERN		1.080,00	0,00		0,00		0,00		90,00	
04.000.000	AUX ADMINIST JUNIOR	04/04/2011	1	0,90	7,20	8,00%	23,67	26,30%		
Div.: 004.000.000 Rend. Mensais:		10.878,36	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		882,65	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		3.356,12	FGTS*:		268,49	33,56	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		3.356,12		
1002-MARGARETE LICASSALI		14.681,61	0,00		0,00		0,00		4.893,87	
11.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	4	48,94	391,51	8,00%	1.287,09	26,30%		
1004-TANIA MAURA OLIVEIRA		7.981,70	0,00		0,00		0,00		2.660,57	
11.000.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	4	26,61	212,85	8,00%	699,73	26,30%		
1005-GUSTAVO GUILHERME BE		9.494,41	0,00		0,00		0,00		3.164,80	
11.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	4	31,65	253,18	8,00%	832,34	26,30%		
1009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.987,18	0,00		0,00		0,00		995,73	
11.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	4	9,96	79,66	8,00%	261,88	26,30%		
1010-CARLOS HENRIQUE DA S		8.753,93	0,00		0,00		0,00		2.917,98	
11.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	4	29,18	233,44	8,00%	767,43	26,30%		
1012-SELMIRA JOSE DE CARV		2.067,56	0,00		0,00		0,00		689,19	
11.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	4	6,89	55,14	8,00%	181,26	26,30%		
1020-CRISTIANE COSTA LUCI		10.295,90	0,00		0,00		0,00		3.431,97	
11.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	4	34,32	274,56	8,00%	902,61	26,30%		
1022-PAULO RICARDO SERRA		5.731,33	0,00		0,00		0,00		1.910,44	
11.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	4	19,10	152,84	8,00%	502,45	26,30%		
1026-YARLEY DE NORONHA LI		1.942,79	0,00		0,00		0,00		647,60	
11.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	4	6,48	51,81	8,00%	170,32	26,30%		
1027-SERGIO MOREIRA DA SI		18.059,71	0,00		0,00		0,00		6.019,90	
11.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	4	60,20	481,59	8,00%	1.583,23	26,30%		
Div.: 011.000.000 Rend. Mensais:		81.996,12	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		7.188,34	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		27.332,05	FGTS*:		2.186,58	273,33	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		27.332,05		

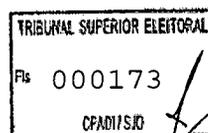
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00017264416
168 ADM 10

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		
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota	
Total Geral:	Rend. Mensais:	94.783,93	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	8.238,38	PIS
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	31.324,65	FGTS*:	2.505,99	313,25
	2a. Parc. Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	31.324,65	

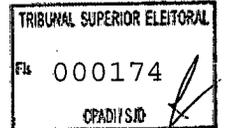


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			25.751,23 D
00000652		28/04	21221-9		RT-FOPAG - 04/11	18.821,25		
00000653		28/04	21221-9		RT-FOPAG - 04/11	5.284,16		
00000654		28/04	21221-9		RT-FOPAG - 04/11	455,53		50.312,17 D
					SALDO FINAL.....	24.560,94		50.312,17 D

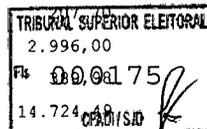


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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		80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO		10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA		333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS		4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE		2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE		190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE		240,29	0,00	0,00	240,29	
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		389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.		14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.567,03	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

Obras 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.....:	91.106,27
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

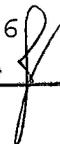
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.768,44 D
00000651		28/04	21222-3		RT-FOPAG - 04/11	7.288,50		19.056,94 D
					SALDO FINAL.....	7.288,50		19.056,94 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000176
 CPAD/ISD

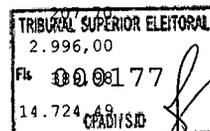


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO	10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS	4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	240,29	0,00	0,00	240,29	
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	389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.	14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	91.106,27
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
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

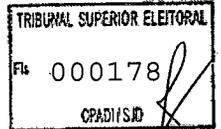
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			873,63 D
00000650		28/04	21223-8		RT-FOPAG - 04/11	911,06		1.784,69 D
					SALDO FINAL.....	911,06		1.784,69 D

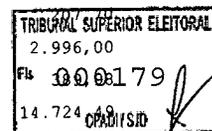


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>>		RESUMO GERAL		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO	10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS	4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	240,29	0,00	0,00	240,29	
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	389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.	14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vi.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.....:	91.106,27
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.067,00 C
00001356		08/04	DIV		NF-613541-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	462,90		
00001356		08/04	DIV		NF-613544-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	252,15		1.351,95 C
00001122		25/04	21121-6		NF-858680-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	10.028,18		
00001123		25/04	21121-6		NF-858683-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.209,98		9.886,21 D
00000659		28/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/11		2.204,80	
					SALDO FINAL.....	11.953,21	2.204,80	7.681,41 D

2.204,80
 2.204,80
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000180
 CRÉDITO



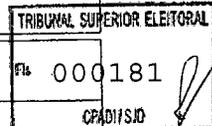
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	11/04/2011	08:12	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	830F.5170.0949.0239610-O		613541
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	826399	3A	10/04/2011	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

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



Endereço	Complemento		
AV L. S/N	Q 607 ED METROPOLI		
CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	12,90	12,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 450.00
 TX DISPON CREDITO 9.87/TAR COBRANCA 3.03
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.20
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 10/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 10/04/2011

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 450,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 462,90

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
826399	R\$ 462,90	10/04/2011
Valor por Extensão quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 830F.5170.0949.0239610-O
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 613541 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	11/04/2011	08:12	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		613544	
250T.1780.0872.0239910-G		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		826400	3A	10/04/2011

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.			
	ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES			
	CEP 06455-000 - BARUERI - SP			
sodexo	CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9
	Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000182 (PADI/SIO)
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	03.653.474/0001-20	

Endereço		Complemento		UF
AV L, S/N		Q 607 ED METROPOLI		
CEP	Bairro	Cidade	UF	DF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA		

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	13,15	13,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 REFEIÇÃO SMART 239,00
 TX ADM SERV 13,15
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,20
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Matr/Cred 10/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 10/04/2011

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 239,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
------------------------------------------------------------------	------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 252,15

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
826400	R\$ 252,15	10/04/2011

Valor por Extenso: duzentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	250T.1780.0872.0239910-G

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	613544	
Local	Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	27/04/2011	09:17	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	1771.8727.2573.7744110-U		858680
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	865898	3A	27/04/2011	

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fls</td> <td>000183</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JSPADTSD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DF</td> </tr> </table>			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		Fls	000183	JSPADTSD		DF	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL													
Fls	000183												
JSPADTSD													
DF													
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		03.653.474/0001-20											
Endereço		Complemento											
AV L, S/N		Q 607 ED METROPOLI											
CEP	Bairro	Cidade											
70200-670	ASA SUL	BRASILIA											
E-mail													
CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR													
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total								
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	151,08	151,08								

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 ALIMENTAÇÃO TARJA 9877.10
 TX DISPON CREDITO 148.05/TAR COBRANCA 3.03
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2.27
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/04/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 9.877,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA **10.028,18**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
865898	R\$ 10.028,18	27/04/2011
Valor por Extensão		
dez mil e vinte e oito reais e dezotto centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	1771.8727.2573.7744110-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 858680	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/04/2011	09:17	Numero da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		858683		
639Z.4489.4016.7744410-S		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		865899	3A	27/04/2011	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------	--

Nome Tomador de Serviços PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl: 000184 UF: SP DP:		
Endereço AV L, S/N		Complemento Q 607 ED METROPOLI			
CEP 70200-670	Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA			
E-mail CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 63,08	Valor Total 63,08

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 REFEIÇÃO SMART 1146.90
 TX ADM SERV 63.08
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.95
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/04/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/04/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.146,90	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.209,98**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
865899	R\$ 1.209,98	27/04/2011
Valor por Extensão um mil duzentos e nove reais e noventa e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 639Z.4489.4016.7744410-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

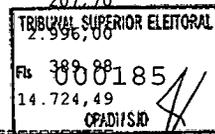
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 858683	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO	10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
=====					
101 INSS	4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	240,29	0,00	0,00	240,29	
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	389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.	14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
=====					
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...	91.106,27
Segurados.....	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	911,06
Empresa.....	18.821,25	FGTS sem 13o. (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	14.724,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o. (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o.(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	91.106,27	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	91.106,27
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			381,97 C
00000546		07/04	DIV		FT-320700-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	194,88		187,09 C
00000547		27/04	DIV		FT-326293-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	857,49		670,40 D
00000660		28/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/11		190,00	
00000661		28/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/11		240,29	240,11 D
					SALDO FINAL.....	1.052,37	430,29	240,11 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/ISD



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

NETRANS - INDICADO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard - CEC - 00 496 194-0007 07
 Telefone Extensão: 07 327 183 001 58 - Telefone 01 3246-1000



A) Seu pedido de recarga embarcada foi transferido para o base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda frota operante do Distrito Federal em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Este documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com o quitanda do boleto, que poderá ser efetuado na sede do FÁCIL ou em qualquer banco da rede bancária;

C) Pagamentos efetuados com cheques estarão sujeitos aos prazos de compensação do BACEN;

D) O beneficiário do crédito receberá a recarga aproximando o cartão dos validadores instalados na frota operacional do sistema;

E) Os valores ficarão a disposição do colaborador durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores serão devolvidos a empresa adquirente para serem obtidos em compras futuras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000187
 CPADISSID

Número do protocolo		320700	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	6/4/2011
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		190,00	
Taxa frota de informações em meio eletrônico		0,00	
Taxa emissão de boleto bancário		4,88	
Encargos esperados após 36 dias (saldo em 0)			
Valor da pedido		194,88	
Valor por extenso	Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos		
Data de emissão documento	6/4/2011	Hora emissão	15:58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728135 20700.070608 1 19488

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação	Vencimento	a vista	
Cedente					FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06	Agência/Código Cedente	000-063-0043728	
Data Documento	6/4/2011	Número do Documento	320700	Espécie Doc.	RS	Aceite	N	
		Data Processamento	6/4/2011		Nosso Número			132070007060
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	194,88
Instruções					Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.			(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira					03.653.474/0001-20			
SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					Ficha de Compensação			



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

SETRANSP - SINDICADO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS Bloco A - Centro Comercial Boulevard - CGC: 00.496.794/0002-07
 Inscrição Estadual: 07.337.183/001-58 Telefone: 61-3248-1004



A) Seu pedido de recarga embarcada foi transferido para a base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda frota operante do Distrito Federal em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que poderá ser efetuado na sede do FÁCIL ou em qualquer banco da rede bancária.

C) Pagamentos efetuados com cheques estarão sujeitos aos prazos de compensação do BACEN;

D) O beneficiário do crédito receberá o recargo aproximando o cartão dos validadores instalados na frota operacional do sistema;

E) Os valores ficarão à disposição do colaborador **36** dias em toda a frota. Após esse prazo os valores serão devolvidos a empresa adquirente para serem obtidos em compras futuras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000188
 CFADHSID

Número do protocolo		326293
Nome Partido da Social Democracia Brasileira		Código do cliente 470286
Situação em Aberto		Data Pedido 25/4/2011
Resumo dos Valores		
Valor do pedido de aquisição de créditos		836,00
Taxa taxa de informações em meio eletrônico		0,00
Taxa emissão de boleto bancário		21,49
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em)	0	
Valor do pedido		857,49
Valor por extenso: Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos		
Data de emissão documento	25/4/2011	Hora emissão 17:56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - RECIBO DO FÁCIL		

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728135 26293.070780 5 85749

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 25/4/2011	Número do Documento 326293	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 25/4/2011	Nosso Número 132629307078
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 857,49
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					03.653.474/0001-20
Ficha de Compensação					

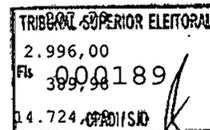


Emp. Es: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO	10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS	4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	240,29	0,00	0,00	240,29	
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	389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.	14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90 Até	1.844,83 Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		972,00	1.300,48	40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	91.106,27
1/12 13ºS. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

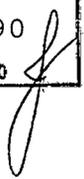
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			3.203,70 C
00001138		27/04	DIV		FT-1084138414-SUL AMÉRICA			
					SEGURO SAÚDE S/A	15.252,94		12.049,24 D
00000662		28/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/11		207,70	
00000663		28/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/11		2.996,00	8.845,54 D
					SALDO FINAL.....	15.252,94	3.203,70	8.845,54 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000190
 CPAD/SJD

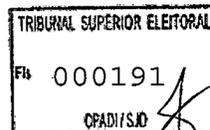


Competencia: 26/04/2011 A 25/05/2011

RECIBO DO SACADO

Sacado:					Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					000001084138414	27/04/2011
CNPJ	Ramo	Produto	Apólice	E-mail		
03653474/0001-20	728	447	333022580			
SUC	EV	EA	AA	UOP	Nome do Corretor	
00124	001193732	00028082	000009301	3131	BALI CORR ADM SEGS LTDA	

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R\$)
(IM) Inclusao no Mes	0	0,00
(EM) Exclusao no Mes	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusao Retroativa	0	0,00
(AR) Alteracao de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Creditos	0	0,00
(ER) Exclusao Retroativa	3	- 1.180,37
(AR) Alteracao de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Debitos		- 1.180,37
Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos	3	- 1.180,37



LF N.: 00003212649	Premio (VIDA+SAUDE): 14.898,36	IOF: 354,58	PRÊMIO TOTAL: 15.252,94
--------------------	--------------------------------	-------------	-------------------------

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome./Segurados
431428000 ESPECIAL 32

De Acordo
Segurado

Nao acusamos debitos anteriores

Conheça o Guia do Uso Consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br
Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc	Valor do Documento
000001084138414	"REAL"	4809185-7		R\$

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Seguro Saúde PME



356-5 | 35690.07549 80918.571300 10841.384190 5 4950000000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.					27/04/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - 86.878.469/0001-43					0075 4809185-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acéte N	Data do Processamento	Nosso Número
12/04/2011	000001084138414			12/04/2011	1301084138419
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	57	"REAL"			R\$
Instruções:					(-) Descortos / Abatimentos
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
COBRAR ATE... TOTAL A PAGAR					(+) Mora / Multa
27/04/2011 R\$ 15.252,94					(+) Outros Acréscimos
09/05/2011 R\$ 15.710,53					(=) Valor Cobrado
17/05/2011 R\$ 15.863,06					
A QUITAÇÃO DESTE DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES					
CONSIDERADO IOF DE 2,38%					
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 214241694					
INICIO: 26/04/2011 TERMINO: 25/05/2011 LANC:00003212649					

Sacado: 64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Cód Trans. CVT:

Autenticação Mecânica

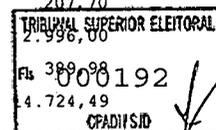
Ficha de Compensação



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	80.567,90	0,00	0,00	80.567,90	
090 ANUENIO	10.204,50	0,00	0,00	10.204,50	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	91.106,27	0,00	0,00	91.106,27	
101 INSS	4.676,09	0,00	0,00	4.676,09	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	240,29	0,00	0,00	240,29	
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	389,98	0,00	0,00	389,98	
190 I.R.F.	14.724,49	0,00	0,00	14.724,49	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.629,35	0,00	0,00	25.629,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.476,92	0,00	0,00	65.476,92	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		972,00		1.300,48		40.739,37	48.094,42	91.106,27
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/04/2011 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.288,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.106,27
Segurados.....:	5.006,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	911,06
Empresa.....:	18.821,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	14.724,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.284,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.288,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	455,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	91.106,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.567,03	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	91.106,27	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.567,03	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art. 2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	91.106,27
1/12 13º S. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	3.000,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq. Aut. Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			73.011,17 D
00000034		01/04	DIV		NF-7289-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	1.813,28		74.824,45 D
00005106		04/04	DIV		NF-24359-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.010,40		75.834,85 D
00002170		27/04	DIV		FT-4686-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	12.437,41		88.272,26 D
00001330		29/04	DIV		FT-0456-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.160,12		90.432,38 D
					SALDO FINAL.....	17.421,21		

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
Fl. 000193
CPADISID



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 SERVIÇO
MODELO 3

007289

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 4 2011
DATA DE EMISSÃO / /

1º via
Destinatário
Remetente

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

Endereço: BRAS, 407 EDIFCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

Inscrição
ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000194

CPIS/SIS

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 05/12 REFERENTE A MARÇO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3 C/C: 00000000000000000000		2.266,59	2.266,59

Aker

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário em data 05/11/2011. Ass. [Assinatura]

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário em data 05/11/2011. Ass. [Assinatura]

Administrativo
CRISTIANE LUCIANO

UÇ
EGAIS

TOTAL DA NOTA

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

007289

Nº DE CONTROLE DO FORMALIZADO

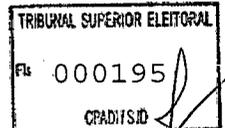


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
 294502945 0013
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191560586699255812310812880002149280000126300
 NR. DOCUMENTO 40.513
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.263,00
 VALOR COBRADO 1.263,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.423.D92.B7A.243.D86



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

05/04/2011
 05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56058 66992.558123 10812.880002 1 49280000126300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					05/04/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
MAXETRON SERV TECN INF LTDA CNPJ 66.052.242/0001-37					8121/08128-8
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2011	24007	DS	N	22/03/2011	156/05669925-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	156	R\$			1.263,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,11 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 25,26					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDB					CNPJ/CPF 03653474000120
Endereço: SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA -					70200-670 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

**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 :

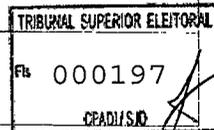
FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 456****1º VIA
CLIENTE**

C.N.P.J.	08.294.170/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0747942400152
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	00000000000000000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747942400152	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000000000
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO		C.N.P.J. / C.P.F. 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 29/04/2011
ENDEREÇO AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70200670
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 34240500 / 6134240514	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA				Forma de Pagto. : Boleto
FATURA Nº 456	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO 06/05/2011	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) 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
<p>Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003</p> <p>Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Abril de 2011.</p>			

*Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 03/05/2011
 Ass. [Assinatura]
 Cristiane Lucinda
 Administradora*

TOTAL GERAL			2.700,15
--------------------	--	--	-----------------

DA CIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------	--------------------

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.799,44 D
00000034		01/04	DIV		NF-7289-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	453,31		18.252,75 D
00005106		04/04	DIV		NF-24359-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	252,60		18.505,35 D
00002170		27/04	DIV		FT-4686-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	3.109,35		21.614,70 D
00001330		29/04	DIV		FT-0456-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	540,03		
					SALDO FINAL.....	4.355,29		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22.154,73 D
Fls 000198
CPADIS/D



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

Aker Consultoria e Informática Ltda.

CNPJ - 01.919.316/0001-44

CF/DF 07.376.865/001-76

Válido até: 10/11/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

MODELO 3

007289

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 4 2011

DATA DE EMISSÃO / /

1º via
Destinatário
Remetente

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

Endereço: BRAS, 407 EDIFÍCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70.200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Inscrição: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000199

OPADIS/D

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL, DIZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
1		LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 05/12 REFERENTE A MARÇO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DE AG: 3 C/C:		2.266,59	2.266,59

Aker

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura
 Data: 12/03/11
 Ass: *[Assinatura]*

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
 Ass: *[Assinatura]*
 Administrador
 Cristiane Lucchato

DEDUÇ. LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FOMISSARIO

007289



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:28
294502945 0013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

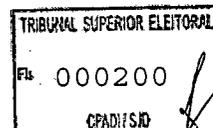
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191560586699255812310812880002149280000126300
NR. DOCUMENTO 40.513
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,00
VALOR COBRADO 1.263,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.423.D92.B7A.243.D86



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

05/04/2011
05/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

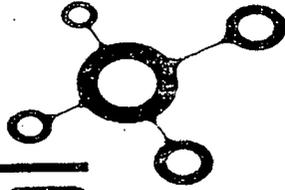


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56058 66992.558123 10812.880002 1 49280000126300

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					05/04/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
MAXETRON SERV TECN INF LTDA CNPJ 66.052.242/0001-37					8121/08128-8
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2011	24007	DS	N	22/03/2011	156/05669925-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	156	R\$			1.263,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,11 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 25,26					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDB		CNPJ/CPF 03653474000120			
Endereço: SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA -		70200-670 ASA SUL BRASILIA			DF
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ALOG

DATA CENTERS DO BRASIL

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 de Débito: ND004686

Data Emissão ...: 27/04/2011

Data Vencido ...: 10/05/2011

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

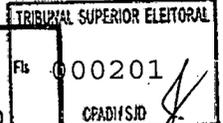
Município: Brasilia

Inscr. CNPJ(MF)I: 036534740001-20

CEP ...: 70200-670

Estado : DF

Insc. Es: ISENTO



DESCRIÇÃO	TOTAL
LO(* Locação de bem móvel	15.546,76
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass. _____</p>	
	15.546.76

Observações

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



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 456

1º VIA
CLIENTE

C.N.P.J.
08.294.170/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747942400152
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00000000000000000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO :
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
C.N.P.J. / C.P.F.
03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO
29/04/2011

ENDEREÇO
AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0
BAIRRO / DISTRITO
ASA SUL
CEP
70200670
MUNICÍPIO
BRASILIA (DF)
FONE / FAX
(061) 34240500 / 6134240514
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA
FATURA Nº
456
DUPLICATA Nº DE ORDEM
VENCIMENTO
06/05/2011
FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)
2.700,15
Forma de Pagto. : Boleto
VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000202
CPAD/ISSQ

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Locação de Equipamento, 1,000, 2.700,15, 2.700,15.

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/05/2011
Ass. [Signature]
Cristiane Lucindo
Administradora

TOTAL GERAL 2.700,15

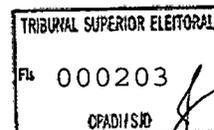
ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			43.763,28 D
00000094		30/04	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.133,88		
00001050		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.133,88		
00002991		30/04	21121-6		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		58.351,04 D
					SALDO FINAL.....	14.587,76		58.351,04 D



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 (Hum mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **ABRIL/2011** do imóvel localizado em 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00204
PAISA

Brasília-DF, 02 de Maio 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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IRRF:	R\$		Fl. 000205
Líquido:	R\$	320,00	CFAD17SD

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

Brasília, 01 de maio de 2011.

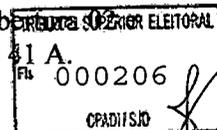
JONIO CINTRA E OLIVEIRA
CPF 002.057.371-53
Banco do Brasil
Agência 1003-0
C/C 50.146-8



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 **ABRIL/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura Superior Eleitoral, vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.



Brasília-DF, 02 de Maio de 2011

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

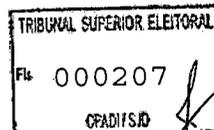


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			10.700,82 D
00000094		30/04	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.783,47		
00001050		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.783,47		14.267,76 D
					SALDO FINAL.....	3.566,94		14.267,76 D



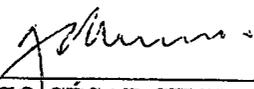
RECIBO

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 (Hum mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de ABRIL/2011 do imóvel localizado em 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.

BRASIL Superior ELEITORAL
Fs 000208
RADIAD

Brasília-DF, 02 de Maio de 2011

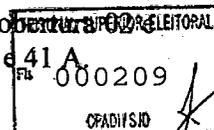

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco Safra 422 - Ag. 0052
C/C 16.076-3

✓

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 **ABRIL/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Colúmbia, DF, vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41A.



Brasília-DF, 02 de Maio de 2011.

Renato Grillo Ely
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: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000305		05/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					RÁDIO CENTER	282,04		282,04 D
00000302		28/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.312,14		3.594,18 D
00000306		29/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					RÁDIO CENTER	253,84		3.848,02 D
					SALDO FINAL.....	3.848,02		3.848,02 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000210
 CPAD/SJD



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Identificador: 001257/68

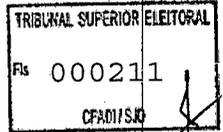
Use do Banco
Carteira
Data do Documento
Num. do Documento
SR
17/03/2011
2067/257

Espécie
Data do Processamento
R\$
17/03/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/03/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Fração Ideal: 0,00114

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA ABRIL/2011



Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 03 / 2011
Ass. *[Signature]*
Cristiane Lucindo Administrativa

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/04/2011
Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1
Nosso Número
8000013440-4
Valor do Documento
282,04
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2011

Taxa de Condomínio 282,04

Sacado
CEN - PSDB
AV L2 SUL, QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104-0 10498.00004 13440.240383 70000.000524 9 4928000028204

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/04/2011
Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1
Nosso Número
8000013440-4
(=) Valor do Documento
282,04
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento 17/03/2011 Num. do Documento 2067/257 Espécie Doc. NS Aceite N Data do Processamento 17/03/2011
Use do Banco Carteira SR Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/03/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA ABRIL/2011

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

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avelista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Fevereiro de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	60.016,11
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.908,70
Fundo de Reserva	1.047,70
Multas e Juros	71,44
Rendimentos Poupança	279,95
Total das receitas	21.305,79
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JAN/2011	5.619,98
NF 967023 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale transp. - Mar/11	819,15
NF 971161 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - Mar/11	2.068,56
Pago Rec. - Vale Transporte - FEV/2011	865,00
Rec. - Vanderley da S. França - Rescisão do Contr.de Trabalho	1.771,49
NF 23 - Prevermed Medicina - Ref. atestado demissional	15,00
DARF/PIS - JAN/2011	75,77
GPS/INSS - JAN/2011	2.902,78
GFIP/FGTS - JAN/2011	630,21
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical JAN/2011	80,00
Material de Consumo	
NF 8340 - Casa & Cia	31,20
NF 8555 - Casa & Cia	30,00
NF 2170 - Santa Clara Comercial	246,00

Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Fat. - CAESB - Ref. JAN/2011 - Consumo 472 m³ + esgoto		6.215,76
Pago Fat. - CEB - Ref. FEV/2011 - Consumo 4040 KWH		1.700,21
Pago Fat. - Brasil Telecom - FEV/2011		135,15
Pago NF 36834 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. manutenção - Jan/11		1.000,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. manut. preventiva - Jan/11		350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. instalação de telpa		370,00
Pago NF 1377 - Banca do Beto - Ref. cópia		9,00
Pago Rec. - Josival Batista Félix - Ref. serviços prestados		240,00
Pago NF 53 - JVS Com. e Serv. de Informática - Ref. visita Félix		200,00
Pago NF 10478 - Pontual Relógios e Com. e Representações		280,00
NF 1561 - Quebec Ambiental		702,00
Pago Rec. - Honor. Contábeis - Ref. JAN/11		931,90
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. JAN/2011		
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - FEV/2011 - C/C nº 19089-6		225,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - FEV/2011 - C/C nº 19089-6		17,00
Total das Despesas		28.983,71
Disponibilidades		
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6		6.016,76
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva		46.076,30
Valor a ser reembolsado ao síndico		(657,87)
Saldo para o mês de março/2011		52.338,19

TRIBUTAÇÃO	ELEITORAL
225,00	
17,00	
28.983,71	2

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 18/04/2011
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/04/2011
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.807	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005807
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES ref. 04/2011				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	

Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 00000.00000 00005.807219 3 49510000414017

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/04/2011
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.807	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005807
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/04/2011, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
Após 30/04/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 04/2011
4.140,17

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASÍLIA RADIO CENTER

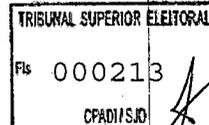
Identificador: 001257/68

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	SR	20/04/2011	2067/257	R\$	20/04/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/04/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MAIO/2011

Fração Ideal: 0,00114



Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 20/04/2011
 Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
 Administrativo

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	05/05/2011
Agência/Código Cedente	2403.870.00000052-1
Nosso Número	8000014140-0
Valor do Documento	282,04
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2011

Taxa de Condomínio 282,04

Sacado
CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

BRASÍLIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104-0

10498.00004 14140.240384 70000.000524 7 49580000028204

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASÍLIA RADIO CENTER

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Carteira	Quantidade	Data do Processamento	Valor
20/04/2011	2067/257	NS	SR		20/04/2011	

Vencimento	05/05/2011
Agência/Código Cedente	2403.870.00000052-1
Nosso Número	8000014140-0
(=) Valor do Documento	282,04
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/04/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MAIO/2011

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

BRASÍLIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista



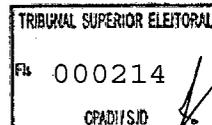
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000302		28/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	828,03		828,03 D
					SALDO FINAL.....	828,03		828,03 D



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Fevereiro de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	60.016,11
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.906,70
Fundo de Reserva	1.047,70
Multas e Juros	71,44
Rendimentos Poupança	279,95
Total das receitas	21.305,79
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JAN/2011	5.619,98
NF 967023 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale transp. - Mar/11	819,15
NF 971161 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - Mar/11	2.068,56
Pago Rec. - Vale Transporte - FEV/2011	865,00
Rec. - Vanderley da S. França - Rescisão do Contr. de Trabalho	1.771,49
NF 23 - Prevermed Medicina - Ref. atestado demissional	15,00
DARF/PIS - JAN/2011	75,77
GPS/INSS - JAN/2011	2.902,78
GFIP/FGTS - JAN/2011	630,21
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical JAN/2011	80,00
Material de Consumo	
NF 8340 - Casa & Cia	31,20
NF 8555 - Casa & Cia	30,00
NF 2170 - Santa Clara Comercial	246,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. JAN/2011 - Consumo 472 m³ + esgoto	6.215,76
Pago Fat. - CEB - Ref. FEV/2011 - Consumo 4040 KWH	1.700,21
Pago Fat. - Brasil Telecom - FEV/2011	135,15
Pago NF 36834 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. manutenção - Jan/11	1.000,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. manut. preventiva - Jan/11	350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. instalação de telpa	370,00
Pago NF 1377 - Banca do Beto - Ref. cópia	9,00
Pago Rec. - Josival Batista Félix - Ref. serviços prestados	240,00
Pago NF 53 - JVS Com. e Serv. de Informática - Ref. visita Félix	200,00
Pago NF 10478 - Pontual Relógios e Com. e Representações	280,00
NF 1561 - Quebec Ambiental	702,00
Pago Rec. - Honor. Contábeis - Ref. JAN/11	931,90
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. JAN/2011	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - FEV/2011 - C/C nº 19089-6	0002.125,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - FEV/2011 - C/C nº 19089-6	17,00
Total das Despesas	46.285,83,71
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	6.919,76
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	46.076,30
Valor a ser reembolsado ao síndico	(657,87)
Saldo para o mês de março/2011	52.338,19

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 18/04/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	RECIBO DO SACADO VENCIMENTO 28/04/2011
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.807	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005807
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES ref. 04/2011				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
UNIDADE Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9				00192.97902	00000.000000	00005.807219	3	49510000414017
LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 28/04/2011		
CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900		
DATA DO DOCUMENTO 11/04/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.807	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/04/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005807			
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17			
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041						(-) DESCONTOS		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+*) MORA/MULTA		
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(=) VALOR COBRADO		

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR(AVALISTA) **C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

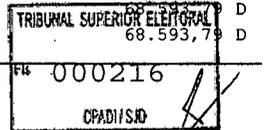


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			36.423,53 D
00000228		01/04	DIV		FT-1814544-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	13.333,34		49.756,87 D
00000232		08/04	DIV		FT-181652-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.780,95		56.537,82 D
00000234		13/04	DIV		FT-1817426-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.267,17		57.804,99 D
00000236		28/04	DIV		FT-1821845-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.792,52		
00000240		28/04	DIV		FT-1821848-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.996,28		
					SALDO FINAL.....	32.170,26		



Fatura Nº / Duplicata 1814544	Emissão 1/4/2011	VENCIMENTO 14/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 17.511,71
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESETE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000217
 CPAD/SJO

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
OLIVEIRA/HELMA MR ✓	28/3/2011	CGB/BSB ✓	O6 0113422371 ✓		235,00	16,23	0,00	30,00	281,23 ✓
SANTOS/JOAO ✓	1/4/2011	SSA/CNF ✓	AD 4561872432 ✓		99,00	20,66	0,00	9,90	129,56 ✓
THAME/NANCY ✓	28/3/2011	VCP/BSB ✓	AD 4506075440 ✓		249,00	16,23	0,00	24,90	290,13 ✓
FERNANDES/CELI ✓	28/3/2011	FLN/GRU/BSB ✓	G3 4508713264 ✓	4567957 808 ✓	559,45	20,66	0,00	55,95	636,06 ✓
FORTES/MARCIO ✓	29/3/2011	BSB/SDU ✓	G3 4576788784 ✓		319,45	20,66	0,00	31,95	372,06 ✓
LOPES/BRUNO ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4587856176 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
NOVAES/FERNANDO ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4588683568 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
OLIVEIRA/HELMA ✓	29/3/2011	BSB/CGB ✓	G3 4507320624 ✓		429,45	20,66	0,00	42,95	493,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	31/3/2011	BSB/SSA ✓	G3 4538189104 ✓		459,45	20,66	0,00	45,95	526,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	30/3/2011	SSA/BSB ✓	G3 4540941616 ✓		509,45	20,66	0,00	50,95	581,06 ✓
SILVA ✓	28/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4607811888 ✓		349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
THAME ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4506427696 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
DO SANTOS/MARIA ✓	29/3/2011	BSB/BEL ✓	JJ 2424747688 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
DO SANTOS/MARIA ✓	27/3/2011	BEL/BSB/GYN ✓	JJ 2424747689 ✓		737,00	20,66	0,00	73,70	831,36 ✓
FERNANDES/CELIA ✓	31/3/2011	BSB/FLN ✓	JJ 2424905838 ✓		615,00	20,66	0,00	61,50	697,16 ✓
FORTES/MARCIO ✓	30/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424905834 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
FORTES/MARCIO ✓	31/3/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2425153101 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905811 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	30/3/2011	BSB/REC ✓	JJ 2425092231 ✓		670,00	20,66	0,00	67,00	757,66 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	28/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424905804 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	4/4/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424905874 ✓		571,00	20,66	0,00	57,10	648,76 ✓
LOPES/BRUNO ✓	28/3/2011	opCGH/BSB ✓	JJ 2701517407 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
LOPES/BRUNO ✓	29/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054231 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	3/3/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2422609769 ✓		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 ✓
NOVAES/FERNANDO ✓	29/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054232 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
NOVAES/FERNANDO MR ✓	28/3/2011	opCGH/BSB ✓	JJ 2701517408 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905812 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	28/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424905805 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	31/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424905873 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	3/4/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2425153131 ✓		439,00	20,66	0,00	43,90	503,56 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2011	opSDU/BSB ✓	JJ 2701517405 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424747665 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
SILVA ✓	25/3/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2424747667 ✓		417,00	20,66	0,00	41,70	479,36 ✓
SILVA ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905810 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
SILVA/SERGIO ✓	4/4/2011	BSB/GRU ✓	JJ 2424905872 ✓		332,00	20,66	0,00	33,20	385,86 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	25/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424054229 ✓		417,00	20,66	0,00	41,70	479,36 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	29/3/2011	BSB/PVH/BSB ✓	JJ 2424747696 ✓		1.180,00	36,89	0,00	118,00	1.334,89 ✓
SANTOS/JOAO MR ✓	2/4/2011	CNF/SSA ✓	WH 1013771243 ✓		89,99	19,62	0,00	30,00	149,61 ✓

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/04/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa

TURISMO

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Município: Brasília - DF
 Praça de Pagamento: Brasília
 Cep: 70200-670
 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Inscrição Estadual: 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 1816452	Emissão 8/4/2011	VENCIMENTO 20/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 6.780,95
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl: 000218
 CPAD/SJD

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
VIEIRA/STALIMIR ✓	7/4/2011	JOI/VCP/SSA ✓	AD 4347424576 ✓		699,00	16,23	0,00	69,90	785,13 ✓
SANTOS/JOAO ✓	7/4/2011	BSB/SSA ✓	G3 4364504640 ✓		459,45	20,66	0,00	45,95	526,06 ✓
SANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	4/4/2011	SSA/GRU ✓	G3 4690332480 ✓		339,45	20,66	0,00	33,95	394,06 ✓
VIEIRA/STALIMIR ✓	8/4/2011	SSA/GRU ✓	G3 4340993856 ✓		339,45	20,66	0,00	33,95	394,06 ✓
FORTES/MARCIO ✓	6/4/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2425290454 ✓		492,00	20,66	0,00	49,20	561,86 ✓
FORTES/MARCIO ✓	6/4/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2425290455 ✓		492,00	20,66	0,00	49,20	561,86 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	5/4/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054273 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
MORI SILVA/SERGIO ✓	5/4/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054274 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
PEREIRA EDUARDO JORGE ✓	5/4/2011 ✓	CGH/BSB ✓	JJ 2425437010 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
PEREIRA EDUARDO JORGE ✓	7/4/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2425290485 ✓		417,00	20,66	0,00	41,70	479,36 ✓
SANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	5/4/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2425437008 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
SILVA/SERGIO ✓	1/4/2011	BSB/SSA ✓	JJ 2425153191 ✓		505,00	20,66	0,00	50,50	576,16 ✓
SILVA/SERGIO ✓	1/4/2011	BSB/SSA ✓	JJ 2425290422 ✓		505,00	20,66	0,00	50,50	576,16 ✓

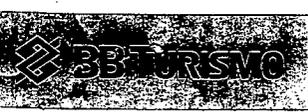
Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 14/04/2011Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

6.780,95



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

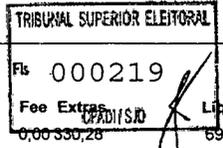
Fatura Nº / Duplicata 1817426	Emissão 13/4/2011	VENCIMENTO 23/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.267,17
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

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



Hóspede	Data Retirada	Data Devolunf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee Extras	Liquido
CASTRO/RODRIGO ✓	14/3/2011	15/3/2011 ✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	33,19	0,00	696,93
SILVA/SERGIO ✓	28/2/2011	28/2/2011 ✓	LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR ✓	333,46	27,15	0,00	209,63

Atesto a re-aceite de acordo com o NF / Fatura / Boleto discriminado neste Data 19/04/2011 Ass. _____

Administrativo
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

1.267,17

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente



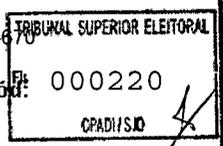
Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 1
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01821845	Valor - R\$ 8.792,52 01821845	Nº de ordem	08/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA CEP: 70200-670
 Município: Brasília Estado: DF CEP: 70200-670
 Praça de pagamento: Brasília
 Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20 Inscr. estadual nº: ISENTO



A duplicata encontra-se

Valor por extenso: NOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário.
 Data: 03/05/2011
 Ass.: *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo

PAX	Requisição	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Liquido
Situação	Inf. Controle					Observação	
His							
KANFER/GUSTAVO ✓	14/04/2011	BSB/NAT ✓	725,00	20,66	72,50	JJ 2425685039 ✓ Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	818,16 ✓
KANFFER/GUSTAVO ✓	17/04/2011	NAT/BSB ✓	1.359,00	20,66	135,90	JJ 2425685040 ✓ Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	1.515,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	11/04/2011	GIG/GRU ✓	373,00	19,62	37,30	JJ 2425685059 ✓ Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	429,92 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	11/04/2011	REC/GRU ✓	681,00	20,66	68,10	JJ 2425685060 ✓ Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	769,76 ✓

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

3.533,40

[Handwritten mark]



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 2
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata Valor - R\$	Duplicata Nº de ordem	Vencimento	Data de emissão
01821845	8.792,52 01821845		08/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-670

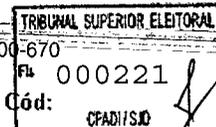
Município: Brasília

Estado: DF

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENT0



Valor por extenso



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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

SANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	SSA/BSB ✓	11/04/2011	505,00	20,66	50,50	JJ 2425685061 ✓	576,16 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	BSB/SDU ✓	14/04/2011	379,50	20,66	37,95	JJ 2426156938 ✓	438,11 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
SILVA/CARLOS HENRIQUE ✓	SDU/BSB ✓	13/04/2011	417,00	20,66	41,70	JJ 2426156968	479,36 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	SDU/BSB	19/04/2011	357,00	20,66	35,70	JJ 2426156969 ✓	413,36 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
SANTOS/JOAO ✓	BSB/SSA ✓	13/04/2011	505,00	20,66	50,50	JJ 2426199625 ✓	576,16 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
FREITAS/DORIVAL EDUARDO ✓	BSB/SSA ✓	14/04/2011	839,00	20,66	83,90	JJ 2426260408 ✓	943,56 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
FREITAS/DORIVAL EDUARDO ✓	SSA/GIG ✓	15/04/2011	299,45	20,66	30,00	G3 4567291456 ✓	350,11 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

7.310,22

A duplicata encontra-se



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 3
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata Valor - R\$	Duplicata Nº de ordem	Vencimento	Data de emissão
01821845	8.792,52 01821845		08/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-670

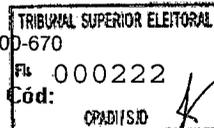
Município: Brasília

Estado: DF

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO



A duplicata encontra-se

Valor por extenso



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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

SILVA/CARLOS MR ✓	BSB/SDU ✓	13/04/2011	419,99	20,66	42,00	WH 1013961605 ✓	482,65 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
PEREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	BSB/SDU	21/04/2011	889,99	20,66	89,00	WH 1013962702 ✓	999,65 ✓
						Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 8.792,52



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 1
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01821848	Valor - R\$ 1.996,28 01821848	Nº de ordem	02/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-510 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Município: Brasília

Estado: DF

Cód. 000223

Praça de pagamento: Brasília

CPAD/ISID

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENT0

Valor por extenso

UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 02 / 05 / 2011
 Ass: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa

PAX	Requisição	Situação	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Observação	Líquido
			Inf. Controle						
	FREITAS/DORIVAL EDUARDO	✓	15/04/2011	SDU/CGH ✓	492,00	20,66	49,20	JJ 2426260433 ✓	561,86 ✓
	FREITAS/DORIVAL EDUARDO	✓	15/04/2011	CGH/BSB ✓	447,00	20,66	44,70	Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU JJ 2422366085 ✓	512,36 ✓
	SANTOS/JOAO		25/04/2011	SSA/BSB	819,45	20,66	81,95	Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU G3 4572937024	922,06



American Society of Travel Agents



Filial Brasília

SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul

Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 2

CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44

02.834.04.41-9 57-50304-0

Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01821848	Valor - R\$ 1.996,28 01821848	Nº de ordem	02/05/2011	28/04/2011

Desconto de:

Até

Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

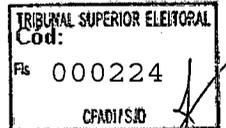
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-670

Município: Brasília

Estado: DF

Praça de pagamento: Brasília



Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO

Valor por extenso

UM MIL NOVECENTOS E NOVENA CENTOS E VINTE E OITO CENTAVOS

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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

A duplicata encontra-se

Discriminação das Requisições

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 1.996,28

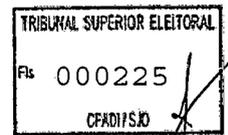
Este é resumo do serviço.
Nome discriminado nesta
Fatura / Boleto Bancário
02/05/2011
RUIO
Lucindo
Administrativo

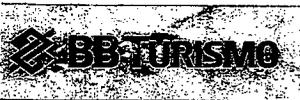
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			6.615,55 D
00000228		01/04	DIV		FT-1814544-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.178,37		10.793,92 D
00000238		28/04	DIV		FT-1821846-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.255,19		
00000242		28/04	DIV		FT-1821849-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.956,02		22.005,13 D
					SALDO FINAL.....	15.389,58		22.005,13 D





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

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

Fatura Nº / Duplicata 1814544	Emissão 1/4/2011	VENCIMENTO 14/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 17.511,71
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESETE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000226
 CPF/DI/SIO

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
OLIVEIRA/HELMA MR ✓	28/3/2011	CGB/BSB ✓	O6 0113422371 ✓		235,00	16,23	0,00	30,00	281,23 ✓
SANTOS/JOAO ✓	1/4/2011	SSA/CNF ✓	AD 4561872432 ✓		99,00	20,66	0,00	9,90	129,56 ✓
THAME/NANCY ✓	28/3/2011	VCP/BSB ✓	AD 4506075440 ✓		249,00	16,23	0,00	24,90	290,13 ✓
FERNANDES/CELI ✓	28/3/2011	FLN/GRU/BSB ✓	G3 4508713264 ✓	4567957808 ✓	559,45	20,66	0,00	55,95	636,06 ✓
FORTES/MARCIO ✓	29/3/2011	BSB/SDU ✓	G3 4576788784 ✓		319,45	20,66	0,00	31,95	372,06 ✓
LOPES/BRUNO ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4587856176 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
NOVAES/FERNANDO ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4588683568 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
OLIVEIRA/HELMA ✓	29/3/2011	BSB/CGB ✓	G3 4507320624 ✓		429,45	20,66	0,00	42,95	493,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	31/3/2011	BSB/SSA ✓	G3 4538189104 ✓		459,45	20,66	0,00	45,95	526,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	30/3/2011	SSA/BSB ✓	G3 4540941616 ✓		509,45	20,66	0,00	50,95	581,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	28/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4607811888 ✓		349,45	20,66	0,00	34,95	405,06 ✓
THAME/NANCY ✓	29/3/2011	BSB/CGH ✓	G3 4506427696 ✓		299,45	20,66	0,00	30,00	350,11 ✓
DO SANTOS/MARIA ✓	29/3/2011	BSB/BEL ✓	JJ 2424747688 ✓		526,00	20,66	0,00	52,60	599,26 ✓
DO SANTOS/MARIA ✓	27/3/2011	BEL/BSB/GYN ✓	JJ 2424747689 ✓		737,00	20,66	0,00	73,70	831,36 ✓
FERNANDES/CELIA ✓	31/3/2011	BSB/FLN ✓	JJ 2424905838 ✓		615,00	20,66	0,00	61,50	697,16 ✓
FORTES/MARCIO ✓	30/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424905834 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
FORTES/MARCIO ✓	31/3/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2425153101 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905811 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	30/3/2011	BSB/REC ✓	JJ 2425092231 ✓		670,00	20,66	0,00	67,00	757,66 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	28/3/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424905804 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	4/4/2011	REC/GRU ✓	JJ 2424905874 ✓		571,00	20,66	0,00	57,10	648,76 ✓
LOPES/BRUNO ✓	28/3/2011	opxCGH/BSB ✓	JJ 2701517407 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
LOPES/BRUNO ✓	29/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054231 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	3/3/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2422609769 ✓		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 ✓
NOVAES/FERNANDO ✓	29/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424054232 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
NOVAES/FERNANDO MR ✓	28/3/2011	opxCGH/BSB ✓	JJ 2701517408 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905812 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	28/3/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2424905805 ✓		483,00	20,66	0,00	48,30	551,96 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	31/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424905873 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	3/4/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2425153131 ✓		439,00	20,66	0,00	43,90	503,56 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2011	opxSDU/BSB ✓	JJ 2701517405 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424747665 ✓		379,50	20,66	0,00	37,95	438,11 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2424747667 ✓		417,00	20,66	0,00	41,70	479,36 ✓
SILVA/SERGIO ✓	28/3/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2424905810 ✓		419,00	20,66	0,00	41,90	481,56 ✓
SILVA/SERGIO ✓	4/4/2011	BSB/GRU ✓	JJ 2424905872 ✓		332,00	20,66	0,00	33,20	385,86 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	25/3/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2424054229 ✓		417,00	20,66	0,00	41,70	479,36 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	29/3/2011	BSB/PVH/BSB ✓	JJ 2424747696 ✓		1.180,00	36,89	0,00	118,00	1.334,89 ✓
SANTOS/JOAO MR ✓	2/4/2011	CNF/SSA ✓	WH 1013771243 ✓		99,99	19,62	0,00	30,00	149,61 ✓

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data 07/04/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 2
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01821846	Valor - R\$ 7.255,19 01821846	Nº de ordem	08/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-170 000227

Município: Brasília

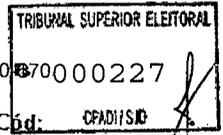
Estado: DF

Cid: CPADISIO

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO



Valor por extenso



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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 02/10/2014
 Ass. *[Signature]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa

Discriminação das Requisições

THAME/NANCY ✓	19/04/2011	CPQ/BSB ✓	209,45	16,23	30,00	G3 4410816064 ✓	255,68 ✓
FERNANDES/CELIA ✓	19/04/2011	FLN/CGH/BSB ✓	469,45	20,66	46,95	G3 4413068864 ✓	537,06 ✓
SILVA/ELIANA ✓	19/04/2011	BSB/CNF ✓	419,45	20,66	41,95	G3 4413732416 ✓	482,06 ✓
GUIMARAES/FATIMA TEREZINHA ✓	19/04/2011	CPQ/BSB ✓	209,45	16,23	30,00	G3 4409734720 ✓	255,68 ✓
OLIVEIRA/THELMA MR ✓	19/04/2011	CGB/BSB ✓	198,00	16,23	30,00	O6 0113621454 ✓	244,23 ✓
OLIVEIRA/THELMA MRS ✓	20/04/2011	BSB/CGB ✓	329,90	20,66	32,99	8R 1009351557 ✓	383,55 ✓
GUIMARAES/FATIMA TEREZINHA ✓	19/04/2011	BSB/VCP ✓	209,00	20,66	20,90	AD 4415313472 ✓	250,56 ✓

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

5.225,07

A duplicata encontra-se



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 1
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata Valor - R\$	Duplicata Nº de ordem	Vencimento	Data de emissão
01821849	3.956,02 01821849		06/03/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
 Condições especiais:

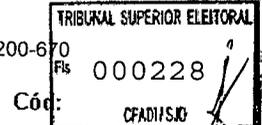
Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-670

Município: Brasília

Estado: DF

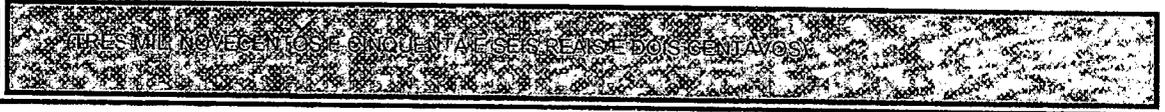


Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO

Valor por extenso



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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data: 05/01/2014
 Ass.: *[Signature]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa

PAX	Requisição Situação	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Observação	Líquido
História	DA SILVA ALVES/BENEDITA ✓	19/04/2011	BSB/BEL ✓	888,00	20,66	88,80	JJ 2426310885 ✓	997,46 ✓
							Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
	GARMS/ALMIRA ✓	19/04/2011	BSB/VCP ✓	756,00	20,66	75,60	JJ 2426427922 ✓	852,26 ✓
							Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
	GARMS/ALMIRA ✓	19/04/2011	CPQ/BSB ✓	249,45	16,23	30,00	G3 4573895232 ✓	295,68 ✓
							Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	
	DA SILVA ALVES/BENEDITA ✓	19/04/2011	BEL/BSB ✓	969,45	20,66	96,95	G3 4366572096 ✓	1.087,06 ✓
							Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU	

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

3.232,46

A duplicata encontra-se



American Society
of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
Telefone: (61) 3218-6200 Página N°: 2
CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
02.834.04.41-9 57-50304-0
Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura n°	Fatura / Duplicata Valor - R\$	Duplicata N° de ordem	Vencimento	Data de emissão
01821849	3.956,02 01821849		06/05/2011	28/04/2011

Desconto de: Até
Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

Município: Brasília

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) n°: 03.653.474/0001-20

Estado: DF

Inscr. estadual n°: ISENTO

CEP: 70200-970 000229

Cod: CPAD/IS/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor
por
extenso



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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

OLIVEIRA/HELMA MR ✓	19/04/2011	BSB/CGB ✓	639,00	20,66	63,90	06 0113662865 ✓	723,56 ✓
Acerto item análise ACERTO DA DISPUTA/PESQUISA PENDENTE NA FATU							

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 3.956,02

A duplicata encontra-se

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001435		25/04	DIV		NF-3099-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	4.338,80		4.338,80 D
					SALDO FINAL.....	4.338,80		4.338,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000230
 CREDITO



NACIONAL & INTERNACIONAL

AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL
CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-8939
CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL

DE SERVIÇOS 3099
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
27/07/2011

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

ORIGEM: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ MF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 25/04/2011

ESTADO: DF

CEP: 70.200-670

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 10/05/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003658

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 200

OD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		5.423,50

NACIONAL & INTERNACIONAL

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal em 25/04/2011.

Data: 25/04/2011

Ass: [Assinatura]

183.157

Fls. 000231423,50

CPAD/ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	5.423,50	VALOR DO ISS	271,18	TOTAL	5.423,50
------------------------	----------	--------------	--------	--------------	----------

DEDUÇÕES LEGAIS

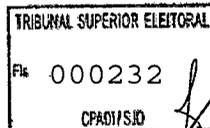
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001435		25/04	DIV		NF-3099-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1.084,70		1.084,70 D
					SALDO FINAL.....	1.084,70		1.084,70 D





NACIONAL & INTERNACIONAL

AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL
CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-8839

CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3099
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
27/07/2011

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

ENDEREÇO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

CEP: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 25/04/2011

ESTADO: DF

CEP: 70.200-670

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 10/05/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003658

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 200

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		5.423,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFAD1/SJD

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Nota de Crédito
Data: 25/04/2011
Ass: [Assinatura]
103 25



BASE DE CÁLCULO DO ISS	5.423,50	VALOR DO ISS	271,18	TOTAL	5.423,50
------------------------	----------	--------------	--------	--------------	----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.436,02 D
00000230		08/04	DIV		FT-1816257-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.195,30		24.631,32 D
00001444		27/04	DIV		FT-1821484-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.939,95		29.571,27 D
					SALDO FINAL.....	12.135,25		29.571,27 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000234
 CPAD/SJD





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

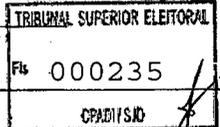
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

Fatura Nº / Duplicata 1816257	Emissão 8/4/2011	VENCIMENTO 21/4/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.195,30
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
SILVA/SERGIO ✓	23/3/2011	24/3/2011 ✓		CROWNE PLAZA BELEM HOTEL ✓	310,00	31,00	0,00	0,00	341,00
CASTRO/RODRIGO ✓	18/3/2011	19/3/2011 ✓		GRAN ESTANPLAZA SAO PAULO HOT ✓	632,00	31,60	0,00	0,00	663,60
GUERRA/SERGIO ✓	20/3/2011	22/3/2011 ✓		GRAND HYATT SAO PAULO ✓	1.475,00	73,75	0,00	0,00	1.548,75
SILVA/SERGIO ✓	20/3/2011	22/3/2011 ✓		GRAND HYATT SAO PAULO ✓	2.950,00	147,50	0,00	0,00	3.097,50
CASTRO/RODRIGO ✓	17/3/2011	18/3/2011 ✓		IMPERADOR GALVEZ HOTEL ✓	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
SILVA/SERGIO ✓	17/3/2011	18/3/2011 ✓		IMPERADOR GALVEZ HOTEL ✓	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	22/3/2011	23/3/2011 ✓		METROPOLITAN FLAT BRASILIA ✓	264,00	13,20	0,00	0,00	277,20
RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	15/3/2011	16/3/2011 ✓		METROPOLITAN FLAT BRASILIA ✓	225,00	11,25	0,00	0,00	236,25
SANTOS/JOAO ✓	23/3/2011	25/3/2011 ✓		ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	700,00	35,00	0,00	0,00	735,00

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 22 / 04 / 2011
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativa





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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1821484	Emissão 27/4/2011	VENCIMENTO 12/5/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.939,95
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000236
 CPAD/SJO

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	3/4/2011	5/4/2011 ✓	
SILVA/SERGIO ✓	4/4/2011	5/4/2011 ✓	
GUERRA/SERGIO ✓	28/3/2011	29/3/2011 ✓	
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	21/3/2011	22/3/2011 ✓	
SANTOS/JOAO ✓	30/3/2011	31/3/2011 ✓	
SANTOS/JOAO ✓	1/4/2011	2/4/2011 ✓	
SILVA/SERGIO ✓	1/4/2011	2/4/2011 ✓	

Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
CAESAR PARK SÃO PAULO FARIA L ✓	1.080,00	54,00	0,00	0,00	1.134,00
CAESAR PARK SÃO PAULO FARIA L ✓	540,00	27,00	0,00	0,00	567,00
GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.115,00	61,75	0,00	0,00	1.176,75
GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.115,00	55,75	0,00	0,00	1.170,75
METROPOLITAN FLAT BRASILIA ✓	229,00	11,45	0,00	0,00	240,45
OURO MINAS PALACE HOTEL ✓	310,00	15,50	0,00	0,00	325,50
OURO MINAS PALACE HOTEL ✓	310,00	15,50	0,00	0,00	325,50

custo: Presidência
 OK

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

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/05/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucir
 Administrat

Total - R\$

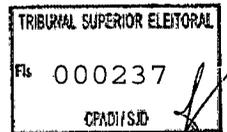
4.939,95

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.000,00 D
00000315		05/04	DIV		NF-1509-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	14.300,00		40.300,00 D
					SALDO FINAL.....	14.300,00		40.300,00 D





Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA-ME

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 SIMPLES NACIONAL

1509

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido do Social Democratas - Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

SGAS, Qd 607 - Conj B - 32 - Cobertura

00238

CIDADE

Brasília

EST

DF

CEP

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

03/04/11

CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		serviços prestados			14.300,00
<p>Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI</p>					
TOTAL R\$					14.300,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Recebemos de CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP , os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MOD. 3 1509
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: _____	

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			247.054,46 D
00000290		01/04	DIV		NF-0155-COMMUNICATA INFORMÁTICA LTDA	5.056,00		252.110,46 D
00000020		05/04	DIV		NF-0302-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.200,00		
00000137		05/04	DIV		NF-0361-ARTE CONTEXTO LTDA	3.840,00		
00001364		05/04	DIV		FT-120204235-UNIVERSO ONLINE S/A		43,20	261.193,66 D
00000821		15/04	DIV		NF-0255-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	4.400,00		265.593,66 D
00001360		20/04	DIV		FT-121242045-UOL HOST LTDA	199,00		265.792,66 D
00000135		26/04	DIV		NF-0023-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22.616,00		
00002172		27/04	DIV		FT-4981-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	7.063,82		
					SALDO FINAL.....	48.418,02		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
288.408,66 D
295.472,48 D
CPAD/SBS.472,48 D

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

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

0155

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Data Limite p/ Emissão: 06/01/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000240
CRADISID

Endereço

SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTORA 02

Cidade

BRASILIA

UF DF

CEP

70 200 - 670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-10

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

01/04/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2011 NO TOTAL DE 39 HORAS E 30 MINUTOS			6.320,00
		IRRF - 1,5% = 2894,80			
		PIS/COFINS/CSLL - 4,65% = 28293,89			
		TOTAL			6.320,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste NF. Data: 01/04/11 Ass: Paulo Ricardo S. P. Carneiro

DEDUÇÕES LEGAIS

Paulo Ricardo S. P. Carneiro

TOTAL

6.320,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

informática

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
D1 Tl. 50x3 Vias de 151 à 200 - AIDF 1.515.00095/2011

✓

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

0302

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

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tot...or do Serviço ou Destinatário:

CENIPSDO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

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

Cidade:

BRASILIA

UF

DF

Fone:

61-3424.0500

CEP:

70.200-670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

05/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000241

CFAD/S/D

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR MANUTENÇÃO S/P			R\$ 6500,00
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 97,50
		PIS	0,65%		R\$ 42,25
		COPINS	3%		R\$ 195,00
		CSLL	1%		R\$ 65,00
		LÍQUIDA A RECEBER			R\$ 6100,25
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R\$ 6500,00

Atesto a realização do presente conforme determinado neste ato. *[Assinatura]*
Secretário Executivo

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 Papeleria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
GRAFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

Arte Contexto Ltda.

Fone: (61) 3349 8522

SHC/Norte CL - Quadra 309 - Bloco A - Nº 70 - Sala 218
Cep: 70755-510 - Asa Norte - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

Usuário Final Remessa

Subcontratado Entrada

NF Nº 1-111-025312810
N.º F. Promocada até 09/02/2011
Portaria SEFP nº 0361

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2011

CNPJ: 04.398.957/0001-99

CF/DF: 07.421.630/001-40

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

Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)

Endereço: SCS Qd 607 Edif Metropolis Bloco 2

Cidade: BRASILIA Fone: (61) 3424-0500

CF/DF: Data da Emissão: 05/09/2011 CNPJ: 03.653.474/0001-20 Data do Vencimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/SID

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Valor	
				Unitário	Total
		MANTENÇÃO MENSAL DO SITE DO PSDB NACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011			
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF		

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 06/09/11
Ass.: Cristiane Lucindo
Administrativo

72,00
223,20

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 06 - Lote 1305 - Telefax: 3344-0948 - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34
150 Jogos - 50x3 vias - 301 a 450 - AIDF: 1-111-025312810

Recebi(emos) de Arte Contexto Ltda. os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL 0361
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Univer~~so~~ Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384

São Paulo - SP - 01452-002

C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0223196730
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3
NÚMERO DE CONTROLE
0000223196730-8



O MELHOR CONTEÚDO

CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

VENCIMENTO	VALOR
05/04/2011	45,20

DATA DA EMISSÃO 15/03/2011

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

www.uol.com.br/cartilha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000243
CARTÃO

Autenticação

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60022.319671 30000.665809 6 4928000004520

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento		05/04/2011						
Emissor					UNIVERSO ONLINE S.A.		C.N.P.J. : 01.109.184/0004-38		Agência/Código Cedente		2372-8/006658-3				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		06/00223196730-8			
15/03/2011		0223196730		DS		N		15/03/2011							
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		1 (-) Valor do Documento		45,20			
06				R\$						2 (-) Desconto / Abatimento					
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)												3 (-) Outras Deduções			
BANCO: NAO RECEBER APOS 12/04/2011												4 (+) Mora/Multa			
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA.												5 (+) Outros Acréscimos			
PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR												6 (=) Valor Cobrado			
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL															
CENPSDB.PAI@UOL.COM.BR															

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário data 23/03/2011
Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Sacado CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Universe Online S.A. - Divisão UOL
 Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6º andar
 CEP 01451-001 São Paulo-SP
 CNPJ 01.109.184/0004-38
 Inscrição Estadual 114.816.816.117

Fatura

1º Via Cliente

Nº FATURA: 122.477.551

Data Emissão: 14/04/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS 00607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE - ASA SUL

CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000244

CPAD/TSJ/D

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90
Assinatura UOL	21,30	21,30

Líquido a pagar: 43,20

Valor por extenso: Quarenta e três reais e vinte centavos

Recebido por: _____

Data: ___/___/___



MFM Consultoria em Informática Ltda.

AIDF nº 111 113 742/2009
 NF Prorrogada até 30/07/2011
 Portaria SEFP nº 468/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para Emissão: 31/07/2010

1ª VIA-CLIENTE
 2ª VIA-DESTINAT.
 3ª VIA-CONTAB.
 4ª VIA-FIXA

0255

SHC/Norte CL. Qd. TTS - Bloco "D" - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.435.654.001-83

CNPJ: 05.146.157/0001-43

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia - PSDB

ENDEREÇO

Av. L2 sul Q. 607 Ed. Metrópolis - Cob.

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

CNPJ

03.653.474/0001-20

INSC. EST.

Isto

DATA DE EMISSÃO

25.04.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000245

CPAD/SID

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
		Consultoria de Acompanhamento das atividades de TI, referente ao mês de março			5.500,00
		BIB			
		CG: 1003-0			
		CC: 7672-4			

Atestamos a realização do serviço discriminado nesta Nota Fiscal em Banco

Assinatura: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 5500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25X4 vias de 201 a 325 - AIDF: 111.113.742/2009

Recebemos de MFM Consultoria em Informática Ltda. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		NOTA FISCAL 0255
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

Univêrsô Onlinê S.A.
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
 São Paulo - SP - 01452-002
 C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
 Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
 Atendimento UOL Host:
 4003-9011 ou
 0800-881-9011

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QUADRA SGAS 607 607 EDIF METROPOLES 2 ASA SUL
 70200-670 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 29/03/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		UOL HOST QUALIDADE EM SERVIÇOS WEB	
0224165388		VENCIMENTO	VALOR
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	2372/006658-3	20/04/2011	201,00
NÚMERO DE CONTROLE	0000224165388-3		

CENTRAL DE ATENDIMENTO

4003-9011 - capitais e regiões metropolitanas
 0800-881-9011 - demais localidades

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl: 00246
 01/SJD

Você também pode imprimir uma 2ª via do boleto bancário pela internet. Acesse essa opção em seu Painel de Controle.

<http://painel.uolhost.com.br>

Hospedagem de sites a partir de R\$ 12,90/mês*

*Para pagamento anual antecipado.

UOL HOST

Corte Aqui

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60022.416535 88000.665807 2 49430000020100

Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO			Vencimento	20/04/2011
Emissor		UNIVERSO ONLINE S.A.			Agência/Código Cedente	2372-8/006658-3
Documento		Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/03/2011		0224165388	DS	N	29/03/2011	06/00224165388-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	06	R\$			201,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						
BANCO: NAO RECEBER APOS 27/04/2011						
CONTATO@TOTEMMEDIA.COM.BR						
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR						
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA						
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,						
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS						
Sacado					03.653.474/0001-20	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						
QUADRA SGAS 607 607 EDIF METROPOLES 2 ASA SUL						
70200-670 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Universo Online S.A. - Divisão UOL
Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6º andar
CEP 01451-001 São Paulo-SP
CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117

Fatura

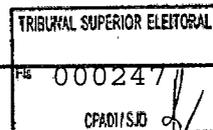
1ª Via Cliente

Nº FATURA: 123.470.034

Data Emissão: 28/04/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CEP: 70200670
Endereço: SGAS 00607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE - ASA SUL	Estado: DF
Cidade: BRASILIA	
CNPJ: 03.653.474/0001-20	



Conta: contato@totemmedia.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
UOL HOSPEDAGEM	199,00	199,00
Líquido a pagar: 199,00		

Valor por extenso: Cento e noventa e nove reais

Recebido por: _____

Data: ___/___/___

ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 023

1º Via: Cliente - 2º Via: Fixa - 3º Via: Cliente - 4º 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: 26/04/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB/CEN - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AV. L2 SUL Q607 ED METROPOLIS COB 02

CIDADE: BSB

UF: DF

CEP: 70200670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00248
CPAD/SX

FONE/FAX: 3024 0500

CNPJ/CPF: 09653474/0001-20

Insc. Estadual: ISENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇO DE TENDIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE F. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011			28.270,00
ADF Número 151.300.250/2009 ME Prorrogada Até 05/11/2011 Portaria SEFP N.º 408/2009					

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Boleto Bancário
Data: 26/04/11
Ass: [Assinatura]

TOTAL 28.270,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE 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

Recebi(emos) de ARJ Processamento de Dados Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 023

Ass.: _____

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00004981
	Data e Hora de Emissão 27/04/2011 19:00:16
	Código de Verificação JLZD-KL7U

20110428u03462111000108u03462111000108

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)3524-4399**
 Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **faturamentorj@alog.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. **000249**
 CPF/M.S.J.O.

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** Tel.: **61 - 342405**
 Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 8.829,77
 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
 IRRF..... R\$132,43
 COFINS CLI... R\$264,89
 CSLI CLI..... R\$88,30
 PIS CLI..... R\$57,39

VENCIMENTO: 10/05/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês referência Abril/2011.

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

ALOG

VALOR DA NOTA = R\$ 8.829,77

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	8.829,77	5,00%	441,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- 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 4987 (Cupom), emitido em 27/04/2011.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			61.661,33 D
00000290		01/04	DIV		NF-0155-COMMUNICATA INFORMÁTICA LTDA	1.264,00		62.925,33 D
00000020		05/04	DIV		NF-0302-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.300,00		
00000137		05/04	DIV		NF-0361-ARTE CONTEXTO LTDA	960,00		65.185,33 D
00000821		15/04	DIV		NF-0255-MEM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	1.100,00		66.285,33 D
00000135		26/04	DIV		NF-0023-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5.654,00		71.939,33 D
00002172		27/04	DIV		FT-4981-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1.765,95		
					SALDO FINAL.....	12.043,95		73.705,28 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
73.705,28 D
Fl. 000250
OPADIS/D

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guar4 II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

0155

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00251

CPAD/SJO

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço (SGAS Q. 607) ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade BRASILIA

UF DF

CEP 70200-670

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ISENTO

Data de Emissão 01/04/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2011 NO TOTAL DE 39 HORAS E 30 MINUTOS			6.320,00
		IRRF - 1,5% = R\$ 94,80			
		INSC/CONTRIB/CSLL - 4,6% = R\$ 293,89			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	6.320,00

DEDUÇÕES LEGAIS

Paulo Ricardo S. P. Carneiro

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Informática

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI. 50x3 Vias de 151 à 200 - AIDF 1.515.000952011

Valor: 5.931,32

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

0302

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

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

Endereço:
Av. L2 SUL QD 607, Ed. METROPOLIS, COB. 02

Cidade:
BRASÍLIA

UF

Fone:

CEP:

DF 61-3424 0500

70.390-670

CF/DF:

Data da Emissão:

CNPJ / CPF:
03.653.474/0001-20

05/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000252
CPAD/SJD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR MANUTENÇÃO S/O			R\$ 6.500,00
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 97,50
		PIS	0,65%		R\$ 42,25
		COPINS	3%		R\$ 195,00
		CSLL	1%		R\$ 65,00
		LIQUIDADA A RECEBER			
		R\$ 6.100,25			
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R\$ 6.500,00

Atesto a realização do presente serviço conforme discriminado neste boleto bancário
Assinado digitalmente
Secretário Executivo

Informações Complementares

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



Nova Imprensa Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 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

✓

Arte Contexto Ltda.

Fone: (61) 3349 8522

SHC/Norte CL - Quadra 309 - Bloco A - Nº 70 - Sala 218
Cep: 70755-510 - Asa Norte - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

Usuário Final Remessa

Subcontratado Entrada

NF Nº 1-111-0253-12090
N.º F. Promovida até 09/02/2011
Portaria SEFP nº 282/2011
0361

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2011

CNPJ: 04.398.957/0001-99

CF/DF: 07.421.630/001-40

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

Destinatário **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB**

Endereço **SCS 507 Edif. Metropolitan 1000/1002**

de **BRASILIA** Fone **(61) 3424-0500 DF**

CF/DF **03.653.474/0001-20** CNPJ

Data da Emissão **05/09/2011** Data do Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000253
CPAD/ISD

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor	
				Unitário	Total
		MANUTENÇÃO MENSAL DO SINCRONISMO NACIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011			
					72,00
					223,20
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	4.800,00

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06/09/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 06 - Lote 1305 - Telefax: 3344-0948 - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34
150 Jogos - 50x3 vias - 301 a 450 - AIDF: 1-111-0253-2010

Recebi(emos) de Arte Contexto Ltda.
os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

Data do Recebimento _____

Identificação e Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL

0361

MFM Consultoria em Informática Ltda.

AIDF n° 111 113 742/2009
 NF Prorrogada até 30/07/2011
 Portaria SEFP n° 468/2009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para Emissão: 31/07/2010

1ª VIA-CLIENTE
 2ª VIA-DESTINAT.
 3ª VIA-CONTAB.
 4ª VIA-FIXA

0255

SHC/Norte CL. Qd. TTS - Bloco D - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.435.654.001-83

CNPJ: 05.146.157/0001-43

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Dem. - PSDB

ENDEREÇO

Av. L2 sul Q. 607 Ed. Metrópolis. Cob.

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

CNPJ

03.653.474/0001-20

INSC. EST.

Isto

DATA DE EMISSÃO

15.04.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000254

OPADISJO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
		Consultoria de Acompanhamento das atividades de TI, referente ao mês de março			5.500,00
		BB			
		NO: 1003-0			
		CC: 7672-4			

Atenção: a realização do serviço, conforme discriminação nesta Nota Fiscal, é de responsabilidade do Banco Banco do Brasil.

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 5.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25X4 vias de 201 a 325 - AIDF: 111.113.742/2009

Recebemos de MFM Consultoria em Informática Ltda. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		NOTA FISCAL 0255
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 023

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: 26/04/11

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB/CEN - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL Q607 ED METROPOLIS COB 02

CIDADE: BSB

UF: DF

CEP: 70200670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FONE/FAX: 3124 0500

CNPJ/CPF: 09653474/0001-20

Insc. Estadual: ISENTO

Pl. 000255

CPAD/ISD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇO DE TENDIMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REF. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2011			28.270,00
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste Edital de Licitação.</p> <p>Ass: <i>[Assinatura]</i></p>					
<p>ADF Número 151.503.258/2009 NF Protegida Até 05/11/2011 Portaria SEFP N.º 408/2009</p>					

TOTAL 28.270,00

DESCRIÇÃO LEGAIS

BASE 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

Recebi(emos) de ARJ Processamento de Dados Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 023

____/____/____

Ass.: _____

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20110426u03462111000108i03462111000108</p>	Número da Nota 00004981
	Data e Hora de Emissão 27/04/2011 19:00:16
	Código de Verificação JLZD-KL7U

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000256
 CRADIV/D

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** Tel.: **61 - 342405**

Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 8.829,77

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF..... R\$132,43
COFINS CLI... R\$264,89
CSLL CLI..... R\$88,30
PIS CLI..... R\$57,39

VENCIMENTO: 10/05/2011

OBSERVAÇÕES:
 Mês referência Abril/2011.

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

VALOR DA NOTA = R\$ 8.829,77

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	8.829,77	5,00%	441,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

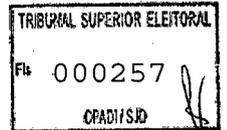
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4987 (Cupom), emitido em 27/04/2011.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			98.632,84 D
00001716		25/04	DIV		NF-0037-LOURIVAL RIBEIRO FILHO	20.469,32		119.102,16 D
00000843		29/04	21121-6		NF-0197-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	16.214,39		135.316,55 D
					SALDO FINAL.....	36.683,71		135.316,55 D



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Finanças Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Lourival Ribeiro Filho Lourival Ribeiro Filho Rua Marechal Deodoro, 1055 - APTO 502 - Centro CEP 78000-000 - Fone (65) 3623-6879 - Cuiabá - MT psdbde@terra.com.br Inscrição Municipal 1024664 - CPF/CNPJ 079.330.291-91

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	25/4/2011	21 A8 82	37
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dados do Tomador de Serviços				Fl. 000258
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		CPAD/S.O.
03.653.474/0001-20		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
L2 Sul - SGAS Qd. 607	2	Ed. Metrôpolis	Asa Sul	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
70200-670	Brasília / DF	(61)3424-0500	sergio@psdb.org.br	

Descrição dos Serviços
Serviços Advocatícios prestados à defesa da Deputada Federal Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira e ao <u>PSDB/MT</u> , nos autos da Representação Eleitoral - Processo : RP 98649 (Nº ÚNICO: 98649.2010.611.0046)
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>Data: _____ Ass.: </p>

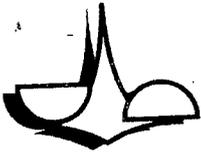
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
7499399 - Outros Serviços Prestados Principalmente as Empr...	5,00	17	6911701				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 20.469,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.469,32	R\$ 1.023,47	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 20.469,32
-------------------------------------	----------------------

Informações Complementares
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Modelo-3

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

Nº 0197

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 Meteorôus Congresso 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

Brasília

ESTADO

Distrito Federal

CEP

Rs 000259

CNPJ

03.653.474/0001-20

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

29/01/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 16.214,39
		IRPJ	15%	-	R\$ 243,22
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R\$ 753,97
VALOR TOTAL					R\$ 15.217,20

Declaro a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário
 Data: 29/01/2011
 Ass: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS **VALOR TOTAL R\$ 16.214,39**

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 0197

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			38.362,33 D
00000910		01/04	DIV		NF-2011/12-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	13.031,20		51.393,53 D
00000490		07/04	DIV		NF-10313-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.562,33		54.955,86 D
00000777		19/04	DIV		NF-0742-LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.200,00		
00001706		28/04	DIV		NF-0001-KK COMUNICAÇÃO LTDA	4.800,00		
00000262		29/04	DIV		NF-0076-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	13.600,00		
					SALDO FINAL.....	44.193,53		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS 000260
 68.955,86 D
 82.555,86 D
 82.555,86 D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/12	Emitida em: 01/04/2011 às 15:07:27	Competência: 01/04/2011	Código de Verificação: 0ed4e
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19		Inscrição Municipal: 147895/001-0
	AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte		MG Email:
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000261 CPAD/TSJ
Inscrição Municipal: Não Informado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília			
Telefone: Não informado			
Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. MARÇO 2011			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 16.289,00		Valor dos serviços: R\$ 16.289,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 1.001,78		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 16.289,00	
Valor Líquido: R\$ 15.287,22		(x) Alíquota: 2%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 325,78	
Retenções Federais: PIS: R\$ 105,88 COFINS: R\$ 488,67 IR: R\$ 244,34 CSLL: R\$ 162,89			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			244 34 957 44

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 04/04/2011
 Ass: [Assinatura]



DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

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

NAT. OPERAÇÃO
PREST. SERV. DE
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO

NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21

Nº 10313

Válida para uso até 14/01/2012

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO	
10313							
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
10313/1	02/05/11	4.452,91					

PARTE SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira
 ENDEREÇO: SCS Quadra 07 - cobertura 02, an
 MUNICÍPIO: Brasília
 CEP: 70300-670
 ENDEREÇO COMPLETO: Centro Clínico Mastropolis
 Brasília
 CEP: 03.653.474/0001-20

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000262
 CPAD/SJD

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 Corporativo 55610001405 Partido da Social Democracia Período 04/11	1	3.486,04	3.486,04
Link Corporativo 5561000340A Partido da Social Democracia Período 04/11	1	966,87	966,87

"Este serviço não está sujeito a retenção de IR/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado de retenção de IR por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". "Este serviço não está sujeito a retenção de IR/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado de retenção de INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".

*ppp em 02/05/11
Kruco 7
H. OS*

DIVEO

Atende a requisição do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 25/04/11
 Ass. Cristiane Lucindo Administrativa
 Paulo Ricardo S. P. Carneiro Informatics

VALOR TOTAL DA NOTA		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
4452,91	25,0%	1113,23

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 011015

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

NÚMERO 10313

LUAN COMUNICAÇÃO



Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda.

Tel/Fax: (61) 3327-6827

SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte
Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF

CF/DF: 07.394.113/001-64

CNPJ: 02.977.112/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0742

Data Limite para Emissão: 06/07/2011

Data de Emissão: 19/04/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

CEM - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO:

Av L2 sul Ed Metropolis

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

FONE:

CEP:

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000263
CPAD/ISS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA COMUNICAÇÃO			11.500,00
		IMPRESSA ABRIL 2011			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF (Fatura) / Boleto Bancário
Data: 19/04/11
Ass: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:

R\$ 709,25

TOTAL DA NOTA R\$

10.790,75

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 1
	Data e Hora de Emissão 28/04/2011 14:53:53
	Código de Verificação W336J80U
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: KK COMUNICACAO LTDA.	Inscrição Municipal: 17 02 0610241
CPF / CNPJ: 13.417.433/0001-99	Tel.: 41 - 33525479
Endereço: R.VEREADOR WASHINGTON MANSUR, Nº: 000993 - BAIRRO: AHÚ - PAÍS: BRASIL	UF: PR Email: KATIAK@UOL.COM.BR
Município: CURITIBA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; float: right;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis. 000264 CPAD/ISJO </div>	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: Partido da Social Democracia Brasileira	
CPF / CNPJ: 03.653.474/0001-20	IMU:
Endereço: Avenida L2 sul - COMPLEMENTO: Edif. Metropolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060	Outro Doc.:
Município: Brasília	UF: DF Email: cristiane@psdb.org.br; financeiro@psdb.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Produção e edição de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de abril de 2011	
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00	
<p><i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i></p> <p>Date: _____ Ass: _____</p>	
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00	
Código da Atividade	
17 - 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	6.000,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00
Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.	
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

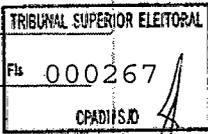
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			9.590,58 D
00000910		01/04	DIV		NF-2011/12-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.257,80		12.848,38 D
00000490		07/04	DIV		NF-10313-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	890,58		13.738,96 D
00000777		19/04	DIV		NF-0742-LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.300,00		16.038,96 D
00001706		28/04	DIV		NF-0001-KK COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		17.238,96 D
00000262		29/04	DIV		NF-0076-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	3.400,00		20.638,96 D
					SALDO FINAL.....	11.048,38		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 20.638,96 D
 Fls 000266
 CPADISIO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/12	Emitida em: 01/04/2011 às 15:07:27	Competência: 01/04/2011	Código de Verificação: 0ed4e
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA		Inscrição Municipal: 147895/001-0
	CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19	AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901	
	Belo Horizonte	MG	Email:
	Telefone:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20			
Inscrição Municipal: Não Informado			
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			
AV L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670			
Brasilia		DF	
Telefone: Não informado		Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. MARÇO 2011			
CNAE/BH:			
7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:			
17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3106200 / Belo Horizonte		Tributação no município	
Valor dos serviços:	R\$ 16.289,00	Valor dos serviços:	R\$ 16.289,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.001,78	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 16.289,00
Valor Líquido:	R\$ 15.287,22	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 325,78
Retenções Federais:			
PIS: R\$ 105,88 COFINS: R\$ 488,67 IR: R\$ 244,34 CSLL: R\$ 162,89			
	Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças		244 34 957 44
	Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.		
	Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br		

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado Assis
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data: 04/04/2011
 Ass: [Assinatura]



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 1
 PREST. SERV. DE 5.307
 SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
 DATA EMISSÃO 07/04/11

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21
 Nº 10313
 Válida para uso até 14/01/2012

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO	
10313							
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
10313/1	02/05/11	4.452,91					

PARTE SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO SCS Quadra 607 - cobertura 02, an
CIDADE Brasília
CEP 70300-670
END. DE PAGTO Centro Clínico Metrópolis
CEP Brasília
CEP C.N.P.J. Nº 02.553.474/0001-20

TEL.: 35 61 424-0500
 DEPTO.
 ESTADO DF
 CF/DF Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000268
 CPAD/SID

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.

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.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoM 5561000340B Partido da Social Democracia Período 04/11	1	3.486,04	3.486,04
Link CorporativoM 5561000340A Partido da Social Democracia Período 04/11	1	966,87	966,87

"Este serviço não está sujeito a retenção de INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRR 03/05".
 - Artigo 20". "Serviço dispensado de retenção de INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRR 03/05".
 - Artigo 20". "Serviço dispensado de retenção de INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRR 03/05".

DIVEO

Atenc: a retenção de serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data 25/04/11
 Ass: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa
 Paulo Ricardo S. P. Carneiro
 Informatics

VALOR TOTAL DA NOTA		4.452,91	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	Nº	011015	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	
4452,91	25,00	1113,23	

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

LUAN COMUNICAÇÃO



Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda.

Tel/Fax: (61) 3327-6827

SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte
Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF

CF/DF: 07.394.113/001-64 CNPJ: 02.977.112/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0742

Data Limite para Emissão: 06/07/2011

Data de Emissão: 19/04/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
CEL - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO:
Av L2 sul do Metrópolis

CIDADE: **Brasília** ESTADO: **DF** FONE: CEP:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA COMUNICAÇÃO IMPRESSA ABRIL 2011			11.500,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF (Fatura/Bonê) Benedito
Data: 19/04/11
Ass: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS: **R\$ 704,25** TOTAL DA NOTA R\$ **10.795,75**

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 - Comp. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3388-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.503/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
125 Jogos com 3 vias, numeradas de 0626 a 0750 - AIDF Nº 1-111-12553/2010.

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota Fiscal	1
	Data e Hora de Emissão	28/04/2011 14:53:53
	Código de Verificação	W336J80U
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social:	KK COMUNICACAO LTDA.	
CPF / CNPJ:	13.417.433/0001-99	Inscrição Municipal: 17 02 0610241-0
Endereço:	R.VEREADOR WASHINGTON MANSUR, Nº: 000993 - BAIRRO: AHÚ - PAÍS: BRASIL	
Município:	CURITIBA	Tel.: 41 - 33525479
	UF: PR	Email: KATIAK@UOL.COM.BR
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social:	Partido da Social Democracia Brasileira	
CPF / CNPJ:	03.653.474/0001-20	IMU:
Endereço:	Avenida L2 sul - COMPLEMENTO: Edif. Metrópolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060	
Município:	Brasília	Outro Doc.:
	UF: DF	Email: cristiane@psdb.org.br; financeiro@psdb.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Produção e edição de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de abril de 2011		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00		
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>Date: _____</p> <p>Ass: _____</p>		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00		
Código da Atividade		
17 - 02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	6.000,00	0,00
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.		
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		

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

Fone: (61)3427-1055

Rodovia DF 140 - Km 12 - Chácara 109 - São Sebastião
CEP: 70310-500 - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0076

Data Limite para Emissão: 06/08/2010

Data de Emissão: 29/04/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
CEN PSDB

ENDEREÇO:
AV L2 SUL, ED. METROPOLIS, QD 608, CBR 2

CIDADE: **BRASILIA** ESTADO: **DF** TELEFONE: **34240500** CEP: **7000000**

CNPJ: **03653474/0001-20** INSCRIÇÃO EST. E/OU CEDE: **ISENTO** Fis: **000271**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRACKS/D

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria em Comunicação Social p/ redação e edição de textos p/ divulgação referente ao mês de Abril 2011			17000,00
<p>AIDF Número 111.718.106/2009 N.F. Prorrogada Até 06/08/2011 Portaria SEFP N.º 468/2009</p>					
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL DA NOTA R\$ 17000,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON/DF - Fone: 151	
<p>SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69 02 Blocos com 50x3 vias - Numerados de 0051 a 0150 - AIDF N.º 1-111-14100/2009.</p>					

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

Data: _____ Ass: _____

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	Nº	0076
_____	Assinatura _____		

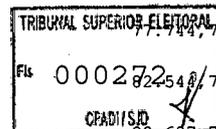


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			15.890,00 D
00000062		01/04	DIV		FT-17443-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	11.764,71		27.654,71 D
00000565		05/04	DIV		NF-0015-FINANCE, FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		32.054,71 D
00000090		12/04	DIV		NF-0051-ANTECIPAR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO	40.000,00		72.054,71 D
00000711		18/04	DIV		RB-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		72.104,71 D
00000119		20/04	DIV		NF-0074-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	5.640,00		77.744,71 D
00000327		25/04	DIV		NF-0011-CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS LTDA	4.800,00		82.544,71 D
00001117		26/04	DIV		FT-137057400-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	143,00		82.687,71 D
00001063		29/04	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE SALDO FINAL.....	1.000,00 67.797,71		83.687,71 D 83.687,71 D





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

Número da Nota
00000015
 Data e Hora de Emissão
05/04/2011 13:58:06
 Código de Verificação
Y9UZ-G9IF

2011040507237396200010572373962000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
 Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**
 Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**
 Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-870** Tel.: **(61) 3424-0500**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000274
 CPASISID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e assessoria econômica, com ênfase em finanças públicas, macroeconomia e conjuntura econômica.

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado, nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 05/04/2011
 Ass.: [Assinatura]



Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Finanças Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda
 Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda
 Avenida General Mello, 351- Dom Aquino
 CEP 78015-300- Fone (65) 6326-2200 - Cuiabá- MT
 matienedoliveira.mariane@gmail.com
 Inscrição Municipal 93605 - CPF/CNPJ 08.656.802/0001-66

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	12/4/2011	3A1161	51
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.653.474/0001-20		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço	Número	Complemento
L2 Sul - SGAS Qd. 607	2	Ed. Metrópolis
CEP	Cidade / UF	Bairro
70200-670	Brasília / DF	Asa Sul
	Telefone	e-mail
	(61)3424-0500	sergio@psdb.org.br

Descrição dos Serviços

Relatório Quadro Político em Mato Grosso (diagnóstico, perspectivas e recomendações), pesquisas de acompanhamento eleitoral e compilação de dados consolidados sobre o processo eleitoral.

Caixa Econômica Federal
 AG: 0686
 C/C: 003 651-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
2211000 - Edição; Edição e Impressão de Jornais	5,00	35	2211000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
			Total do ISSQN
			R\$ 2.500,00
			ISSQN Retido
			Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00					

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 50.000,00**

Informações Complementares

* PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

750,00
2325,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura. Boletim Bancário

Ass. [Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000275

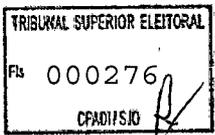
CPAD/ISSQ

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI	18/04/2011	50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa
	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
29/03/2011	01231-9/000000012352-8	86824515362-4

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20	MAR179/11	
Endereço	Bairro / Distrito	
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS		
Município	UF	CEP
ASA SUL	DF	70.200-670

Mensagem



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.68249 51536.212312 00012.352183 1 49410000005000

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	18/04/2011				
Cedente	Agência / Código cedente				
INST EUVALDO LODI	01231-9/000000012352-8				
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/03/2011	MAR179/11	DM	N	29/03/2011	86824515362-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00		50,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimento				
REFERENTE AO MES DE MARCO 2011 2% ATÉ O VENCIMENTO E 1% AO MES					
TITULO SUJEITO A PROTESTO.	(-) Mora / Multa				
Sacado	(+) Outros acréscimos				
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20 SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS 70.200-670 - ASA SUL DF	(=) Valor cobrado				
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento
CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21 CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

0074

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/05/2010

ENDEREÇO

AV. L-2 SOL Qd. 607 COL

FONE
342.0500

CIDADE

BRASILIA

UF
DF

CEP
70200-610

CNPJ(MF)

03653477/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISBATO

DATA DE EMISSÃO
20/05/2011

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

000277

CFAD/ISS

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E PESQUISA DE INFORMAÇÕES ABRIL-2011			7.050,00
		Copias 3% 211,50			
		PIB 0,65% 45,92			
		IRPJ 1,5% 105,15			
		CSEL 12% 76,50			
				TOTAL	7.450,00

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

AIDF Número 151.503.519/2009
N.F. Prorrogada Até 22/05/2011
Portaria SEFP N.º 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS:

RJ 433,54

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Sol/Norte Qd. 04 Conj F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs. 04 Vias de 051 a 075 - AIDF 151.503.519/2009

✓



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

01/04 a 30/04/11.

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/04/11

Total desta Fatura

143,00

Data de Emissão

14/04/11

Nº desta Fatura

137057400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000278

CFAD/SID

143,00

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium

11,00

Pacote SKY Familia

88,90

BandNews

3,50

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

39,60

Total da Fatura

143,00

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.001215301 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 14/04/2011
 Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
 Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
143,00	36,96	25,00	9,24

Referendo ao Fisco: DBFAD5CF1CD6FEC227FD9C9304894F67

Acesso a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 26/04/2011
 Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administrativa

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO
2271/1632361	000137057400-0

Alíquota do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
 C. 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%)
 - Fust para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Banco Santander **033-7** 03399.16322 36100.013709 57400.001020 5 49490000014300

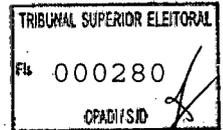
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
APOS VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA SANTAN					26/04/11	
CEDENTE					AGENCIA / CODIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVICOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
14/04/11	137057400	DUP	N	14/04/11	000137057400-0	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			143,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATE 06/05/11. NAO RECEBER APOS ESTA DATA.					(-) OUTROS ACRESCIMOS	
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.					(+/-) VALOR COBRADO	
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERAO INCLUIDOS NA PROXIMA FATURA.						
O NAO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY						

SACADO

7209013440 53998 00000017737 30 190411



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 (um mil reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **abril** de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 29 de abril de 2011.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco: do Brasil
Agência: 2945-9
C/C: 10484-1

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.710,00 D
00000062		01/04	DIV		FT-17443-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	2.941,17		6.651,17 D
00000565		05/04	DIV		NF-0015-FINANCE, FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		7.751,17 D
00000090		12/04	DIV		NF-0051-ANTECIPAR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO	10.000,00		17.751,17 D
00000119		20/04	DIV		NF-0074-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	1.410,00		19.161,17 D
00000327		25/04	DIV		NF-0011-CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS LTDA	1.200,00		20.361,17 D
					SALDO FINAL.....	16.651,17		3.710,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
20:361,17 D
CREDITO



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

Número da Nota
0000015
 Data e Hora de Emissão
05/04/2011 13:58:06
 Código de Verificação
Y9UZ-G9IF

20110405:72373962000105:72373962000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
 Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**
 Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **---**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**
 Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 807, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-870** Tel: **(61) 3424-0500**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **---**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. **000283**
 CPAD/BJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e assessoria econômica, com ênfase em finanças públicas, macroeconomia e conjuntura econômica.

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

Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.150,95

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Finanças Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda
 Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda
 Avenida General Mello, 351 - Dom Aquino
 CEP 78019-300 - Fone (65) 8326-2200 - Cuiabá- MT
 marianeoliveira.mariane@gmail.com
 Inscrição Municipal 93605 - CPF/CNPJ 08.656.802/0001-66

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município.	12/4/2011	3 A1 16 1	51
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

750,00
2325,00

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.853.474/0001-20		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço	Número	Complemento
L2 Sul - SGAS Qd. 607	2	Ed. Metrópolis
CEP	Cidade / UF	Telefone
70200-670	Brasília / DF	(61)3424-0500
Bairro	e-mail	
Asa Sul	sergio@psdb.org.br	

Descrição dos Serviços

Relatório Quadro Político em Mato Grosso (diagnóstico, perspectivas e recomendações), pesquisas de acompanhamento eleitoral e compilação de dados consolidados sobre o processo eleitoral.

Caixa Econômica Federal
 AG: 0686
 C/C: 003 651-9

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura - Boleto Bancário
 Data: 12/04/2011
 Ass: *[Assinatura]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000284

CPAD/SID

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item do LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
2211000 - Edição, Edição e Impressão de Jornais	5,00	35	2211000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.500,00	Não	R\$ 0,00	

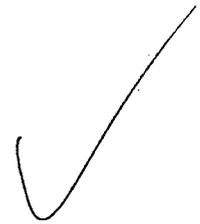
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00					

Valor Líquido da Nota Fiscal R\$ 50.000,00

Informações Complementares

• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500



APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento
CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21

CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

0074

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/05/2010

ENDEREÇO

AV. L-2 SUL Qd. 607 COL

FONE

3242.0500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-610

Fl. 000285

CNPJ(MF)

03053474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISBNTU

DATA DE EMISSÃO

20/04/2011

CPAD/ISD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICUS DE CONSULTORIA			
		TÉCNICA E PESQUISA			
		DE INFORMACÇES			7.450,00
		ABRIL-2011			
		Copias 3% 211,50			
		PIS 0,65% 45,92			
		IRPJ 1,5% 105,15			
		C.SLL 12% 46,50			
				TOTAL	7.450,00

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

AIDF Número 151.503.519/2009
N.F. Prorrogada Até 22/05/2011
Portaria SEFP N.º 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS:

RJ 473,54

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001827		19/04	DIV		NF-0384-RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA	690,00		690,00 D
					SALDO FINAL.....	690,00		690,00 D





RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



SIG Quadra 06 Lote 1335 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133441533

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5311 0400 3370 4800 0190 5500 1000-0003 8410 9665 0079
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVÇOS PRESTADOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110008160179 - 19/04/2011 17:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733524000191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ 00.337.048/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILERA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 19/04/2011
ENDEREÇO AV L2 SUL, QD. 607, CENTRO CLINICO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA PAGAMENTO À VISTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00
CÁLCULO DO IMPOSTO	CPADIFSA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESSCONTOS 0,00	OUTRAS PESSOAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FISC	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL'R UNIT.	VL'R TOTAL	BC ICMS	VL'R ICMS	VL'R IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DIPLOMA IMPRESSO EM 4/0 CORES, COM HOT STAMP OURO. PAPEL DUO-DESIGN 250GR. FORMATO 21X30CM	48109990		5933	UN	20,0000	34,5000	690,00					

Gráfica Rafaela Ltda.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 09 / 04 / 2011
 Ass: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN ICM MUNICIPAL 0733524000191	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 690,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRÓC. 06, SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA - DF / DADOS BANCÁRIOS / BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 4037-1 - C/CORRENTE: 408563-9	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

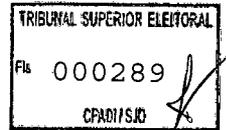
Gráfica Rafaela

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32157-7 301020105070000 MATERIAL PROMOCIONAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000706		15/04	DIV		NF-0531-INDUSTRIA DE			
					DESTINTIVOS RANDAL LTDA	2.240,00		
00002886		15/04	DIV		NF-0531-INDUSTRIA DE			
					DISTINTIVOS RANDAL LTDA-EPP	2.560,00		4.800,00 D
					SALDO FINAL.....	4.800,00		4.800,00 D



RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA.EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.531
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA.EPP RUA MAURO, 170 - - VIGARIO GERAL, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21241110 - Fone/Fax: 22201151	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.531 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3331 0433 0545 0300 0280 5500 1000 0005 3110 0837 4001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 81577218 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 33.054.503/0002-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 15/04/2011 10:29
ENDEREÇO AV L2 SUL QD 607 COB 02, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CCM	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2011
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: BANCO DO BRASIL AG 0392-1 C/C 13956-4

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EM. SA BRASILEIRA DE CORREIOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0002-94
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS 3077/14 CIDADE NOVA	MUNICÍPIO Rio de Janeiro	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PCT	MARCA RANDAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69AA2011	MEDALHAS " PROFESSORA RUTH CARDOSO" C/ COLAR DE FITA, ROSETA E ESTOJO	71171900	0400	6101	UM	7,0000	320,0000	2.240,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1302353	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA.EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.531
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA.EPP RUA MAURO, 170 - - VIGARIO GERAL, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21241110 - Fone/Fax: 22201151	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.531 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3311 0433 0545 0300 0280 5500 1000 0005 3110 0837 4001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110041104014 - 15/04/2011 15:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81577218	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 33.054.503/0002-80
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

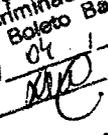
DESTINATÁRIO/REMETENTE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 15/04/2011 00:02:91
ENDEREÇO AV L2 SUL QD 607 COB 02, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CCM	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/04/2011 CPAD/IS/D
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6133671722	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19:00

FATURA	PAGAMENTO À VISTA / Num.: BANCO DO BRASIL AG 0392-1 C/C 13956-4
--------	-----------------------------------------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 34.028.316/0002-94
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS 3077/14 CIDADE NOVA	MUNICÍPIO Rio de Janeiro			UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE PCT	MARCA RANDAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69AA2011	MEDALHAS " PROFESSORA RUTH CARDOSO" C/ COLAR DE FITA, ROSETA E ESTOJO	71171900	0400	6101	UM	7,0000	320,0000	2.240,00					

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 18 / 04 / 2011
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1302353	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

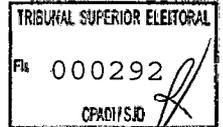
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO GERADO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.139,07 D
00000283		18/04	DIV		NF-11677-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.300,12		6.439,19 D
					SALDO FINAL.....	3.300,12		6.439,19 D





DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
 BRASÍLIA - DF
 CNPJ 03.653.474/0001-20

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO

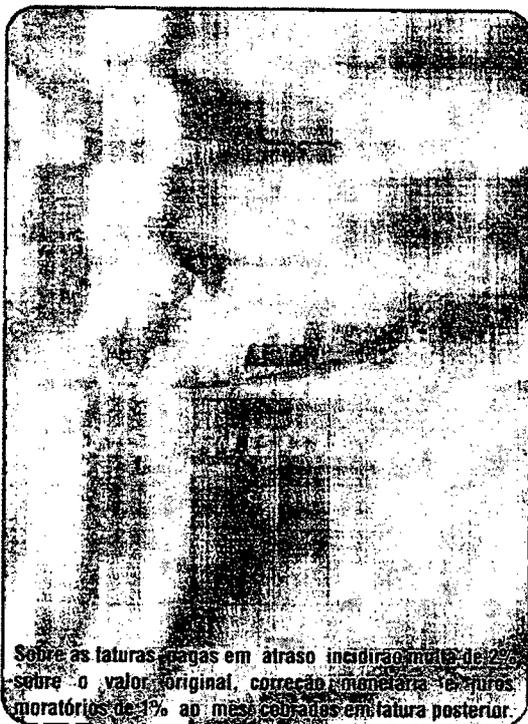
811-929-5

VENCIMENTO

18/04/2011

Mês faturado	04/2011	
Apresentação	08/04/2011	
Leitura atual	013288	31/03/2011
Leitura anterior	003121	28/02/2011
Resíduo kWh		
Dias de consumo	031	
Próxima leitura	03/05/2011	
Média anual kWh	010267	

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFASICA
Medidor kWh/Constante	00001233210 1
Medidor kVArh/Constante	00000000000000000000
Consumo em kVArh	0000293
Fator de potência	
Consumo medido em kWh	010167



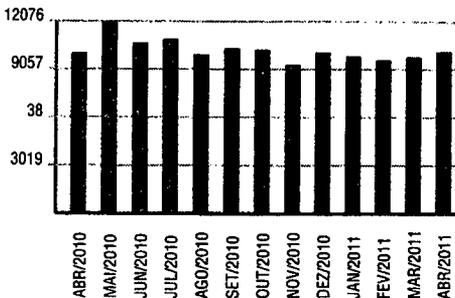
ENERGIA ELETRICA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	10167 KWH A R\$ 0,36327 = 3.693,38
	3.693,38
TRIBUTOS / MULTAS	
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	431,77
	431,77

Atesto a realização de serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário.
 Data 08/04/2011
 Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
 Administrativa

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica e composta de R\$ 1.638,78 de Energia, R\$ 136,56 de transmissão, R\$ 573,56 de distribuição, R\$ 382,37 de encargos setoriais e R\$ 962,11 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade BRASÍLIA GERAL

Data de Referência: 02/2011		
	Limite	Apurado
DIC	4,21	0,00
FIC	2,98	0,00
DMIC	2,21	0,00

Total a Pagar -R\$

4.125,15

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	231	399

ICMS

Base de cálculo:	3.693,38	Alíquota: 21 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:		775,60
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		775,60
Valor PIS / PASEP:		33,24
Valor COFINS:		153,27

RESERVADO AO FISCO FEB3.FD8.0B07.B152.9D85.A95C.49DF.647A

836500000416 251500052864 610811929567 000000000000

81192956 04/2011 18/04/2011
 28661081192956
 00000004125156
 R\$ 4.125,15



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			784,76 D
00000283		18/04	DIV		NF-11677-CEB DISTRIBUIÇÃO	825,03		1.609,79 D
					SALDO FINAL.....	825,03		1.609,79 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000294
 CPAD/SJO



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
 BRASÍLIA - DF
 CNPJ 03.653.474/0001-20

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO

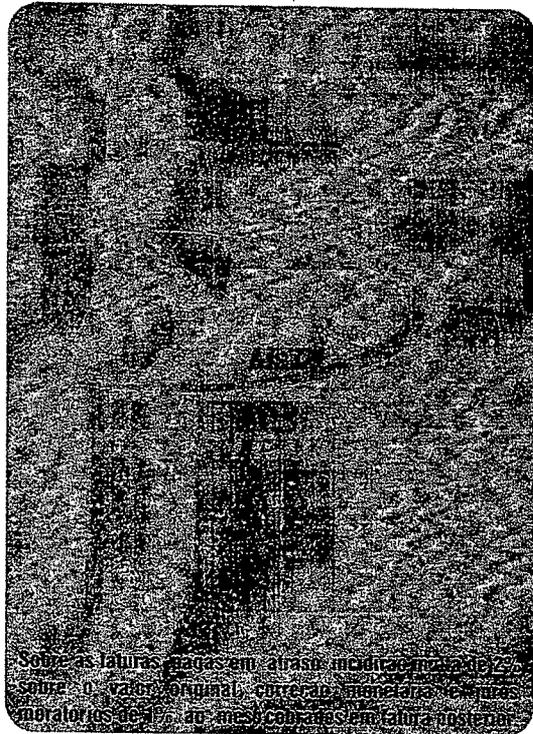
811.929-5

VENCIMENTO

18/04/2011

Mês faturado	04/2011
Apresentação	08/04/2011
Leitura atual	013288 31/03/2011
Leitura anterior	003121 28/02/2011
Resíduo kWh	
Dias de consumo	031
Próxima leitura	03/05/2011
Média anual kWh	010267

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFASICA
Medidor kWh/Constante	1233210
Medidor kVArh/Constante	Fls 000295
Consumo em kVArh	
Fator de potência	
Consumo medido em kWh	010167



ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 10167 KWH A R\$ 0,36327 = 3.693,38

TRIBUTOS / MULTAS

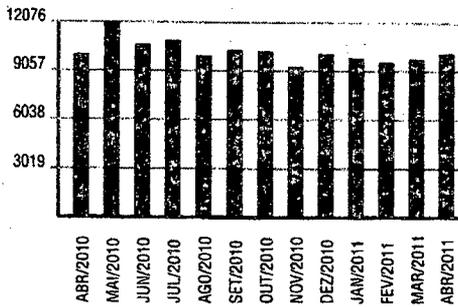
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 431,77

Atesto a realização de acordo conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/10/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativa

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 1.638,78 de Energia, R\$ 136,56 de transmissao, R\$ 573,56 de distribuicao, R\$ 382,37 de encargos setoriais e R\$ 962,11 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade BRASÍLIA GERAL

	Data de Referência: 02/2011	
	Limite	Apurado
DIC	4,21	0,00
FIC	2,98	0,00
DMIC	2,21	0,00

Tensão de Fornecimento

	Nominal	Limite Inf.	Limite Sup.
	220	201	380
		231	399

Total a Pagar -R\$

*******4.125,15**

ICMS	
Base de cálculo:	3.693,38 Alíquota: 21 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:	775,60
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	775,60
Valor PIS / PASEP:	33,24
Valor COFINS:	153,27

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC - Duração máxima de Interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

RESERVADO AO FISCO - FEB3.3FD8.0B07.B152.9D85.A95C.49DF.647A

836500000416 251500052864 610811929567 000000000000

81192956 04/2011 18/04/2011



28661081192956
 00000004125156
 R\$ 4.125,15

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES					SALDO ANTERIOR.....			9.716,36 D
00000504		08/04	DIV		FT-1520177-EMBRATEL S/A	2.120,84		
00000512		08/04	DIV		NF-3222-EMBRATEL S/A	1.117,74		
00001695		08/04	DIV		FT-699646-INTELEG TELECOM	298,09		13.253,03 D
00001312		13/04	DIV		FT-75891-VIVO S/A	1.742,82		
00001314		13/04	DIV		FT-75892-VIVO S/A	539,40		15.535,25 D
00001296		21/04	DIV		FT-109812-VIVO S/A	326,70		
00001936		21/04	DIV		FT-008038-VIVO S/A	5.300,66		21.162,61 D
00001544		26/04	DIV		NF-496083-BRASIL TELECOM S/A	3.851,41		
					SALDO FINAL.....	15.297,66		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 25.014,02 D
 PS 000296
 CPAD/SJ

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.466/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente 00008134890 - 0002	Data de Vencimento 25/04/2011	Total a Pagar (R\$) 2.651,04
---------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
 www.embratel.com.br

Ref.: Abr / 2011
 Data de Emissão: 08/04/2011
 Nº da Fatura: 11/04/01520177-9
 Cód. Débito Automático: 000081348900002

015266

 CTC CAMPINAS ESTADOS
 PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
 A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
 Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
 ASA SUL
 BRASILIA - DF
 70200-670

Data Postagem
12/04/2011



7487007045644560000001948530120411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000297
 CPAD/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Valor (R\$)
2.651,04

Serviço(s):

INTERNET VIA EMBRATEL

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 18 / 04 / 2011
 Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucina
 Administradora

Fust: R\$18,92 e Funttel: R\$9,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total a Pagar (R\$)
2.651,04

Total Serviço Prestado (R\$)
2.651,04

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75017 90308.552935 80105.800009 6 265104

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/04/2011	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 08/04/2011	Número do Documento 110401520177	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 08/04/2011	Nosso Número 175/01903085-5
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.651,04
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 2.651,04
Sacado: PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21

DDD e DDI da **Embratel**

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0005

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:
07.329.038/002.8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de
telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue
0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



7287007045000770000000315630110411

POSTAGEM: 11/04/2011 VENCIMENTO: 20/04/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000298

CRAD/SID

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso de sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.397,17

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: Abril/2011
data de emissão: 08/04/2011
n° da fatura: 0180967140139
n° da nota fiscal: 000003211
cód. para débito automático: 63317340-6

(CLASSE: E)

Abril/2011

08/04/2011

0180967140139

000003211

63317340-6

Atente-se a realizar o serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 04 / 2011

Ass. *[Assinatura]*
Administrativo

[Assinatura]
Cristina Lucindo

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.397,17
Total da Conta:	R\$	1.397,17
ICMS:	R\$	349,29

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	249	13:26:24	325,27
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:00:17	0,38
6134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	1	0:14:22	4,22
6134240500	Total	251	13:41:03	329,87
	Total do Resumo	251	13:41:03	329,87

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/03/2011 a 04/04/2011	1.067,30
Subtotal:			1.067,30

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LO - Data de adesão: 01/06/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6134240500		Fixo / Fixo						
6134240500		GO - MORRINHOS	64 34131337	02/03/2011	18:35:28	00:00:24	Fora Estado Noite	0,10
6134240500		GO - MORRINHOS	64 34135120	04/03/2011	10:59:21	00:00:26	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RS - PORTO ALEGRE	51 32241313	04/03/2011	15:31:50	00:00:32	Fora Estado Dia	0,12
6134240500		RS - PORTO ALEGRE	51 32241313	04/03/2011	16:22:31	00:00:29	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		GO - GOIANIA	62 35415484	04/03/2011	17:13:30	00:00:04	Fora Estado Dia	0,10

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0180967140139

DATA DE VENCIMENTO:
20/04/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.397,17

846400000135 971700060017 809671401390 201104200005



*040147000

00010134



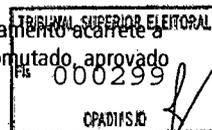
Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2011.

Prezado(a) CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR,

Obrigado por ter optado pelo 23.

Nossos sistemas registraram o uso de serviços da Intelig Telecom para completar chamadas de longa distância no valor de **R\$ 298,09**, pendente de pagamento.

A Intelig Telecom acredita tratar-se de uma eventualidade, e, neste caso, nossa intenção é evitar que a ausência de pagamento acarrete a suspensão parcial e temporária destes serviços, de acordo com o previsto no Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Computado, aprovado pela Resolução n.º 426, de 09/12/2005 da Anatel.



A ligações que deram origem a esta cobrança estão relacionadas em fatura(s) enviada(s) anteriormente, para comprovação e pagamento. Para continuar usufruindo das vantagens do 23, é necessário que sua pendência seja regularizada. Portanto, providencie o pagamento por meio do boleto bancário abaixo o mais rápido possível. A multa e os juros decorrentes do pagamento em atraso serão cobrados na próxima fatura, considerando, para o cálculo, a data de vencimento da(s) fatura(s) em aberto.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa **Central de Relacionamento Intelig Telecom: 103 23** (ligação gratuita), nos próximos 05 (cinco) dias úteis, para esclarecimento sobre estas chamadas. Estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Demonstrativo:

Nº da Fatura	Data de Emissão	Valor	Data de Vencimento (*)
001.699.646	08/04/2011	R\$ 298,09	19/04/2011

Total: R\$ 298,09

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 05 / 2011
Ass. *[Signature]*

Para garantir maior comodidade no pagamento, você pode pagar suas próximas contas através do Débito Automático, entrando em contato com um dos nossos bancos conveniados relacionados na sua fatura.

Atenciosamente,
Intelig Telecomunicações Ltda.
SGO/NORTE QD-05 N-405 LOTE 14 - Asa Norte - CEP 70610-650 - Brasília - DF
CNPJ: 02.421.421/0029-12 IE: 07.405.802/002-41

Christiane Lucindo
Administrativo

Autenticação Mecânica

P.S. Caso o pagamento já tenha sido efetuado nos últimos 7 dias, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas. Caso o pagamento já tenha ocorrido há mais de 7 dias, pedimos para entrar em contato com a nossa Central de Atendimento tendo em mãos o comprovante de pagamento.

ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS SANTANDER, BANCO DO BRASIL, BRADESCO, BEMGE, BCN, BBV Banco, CAIXA ECONÔMICA, CITIBANK, HSBC, REAL(ABN), UNIBANCO, ITAÚ E NAS CASAS LOTÉRICAS.

Código do Cliente: 07144226

Destaque Aqui



84630000002 - 9 98090077000 - 2 00005591983 - 1 34007144226 - 3

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Nome do Cliente

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR

Código do Cliente

Identificação para Débito Automático

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

07144226

00007144226 - 0

Contra Apresentação

R\$ 298,09

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 02.449.992/0155-10

1033104 00005



CDD BRASÍLIA ASA SUL SS 2
 PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
 SGAS 607, S/N
 AVENIDA L2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
 ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
 70200-670 BRASÍLIA - DF



20 08292523 77083 0000000115 30 180411

Vencimento:
28/04/2011
 Postagem:
18/04/2011



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

Conta: 2067287200			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - RS
Emissão	Mês de referência	Período	28/04/2011	2.178,52
13/04/2011	04/2011	13/03/11 a 12/04/11		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Resumo de Utilização	Crédito RS	Débito RS	Lançamentos Diversos	Crédito RS	Débito RS
Planos Contratados		150,00			
Serviços Adicionais		1.429,30	Total de Créditos/Débitos	0,00	2.178,52
Utilização de Serviços de Dados		7,93			
Chamadas de Longa Distância		591,29	TOTAL A PAGAR		2.178,52

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 28 / 04 / 2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 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. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

vivo 846800000214 785200470017 120672872005 041191104284

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - RS
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	28/04/2011	2.178,52
Identificação de Débito Automático	Mês Referência	
2067287200-0	04/2011	
Número da Conta		
2067287200		



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 - BIC - N° 206 e 226
 CEP: 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

Vencimento:
 28/04/2011
 Postagem:
 18/04/2011



20 08292523 77084 00000000215 30 180411

ODD BRASILIA ASA SUL SS 2
 PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
 SGAS 607, S/N
 AVENIDA L2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
 ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
 70200-670 BRASILIA - DF



1032104 00016



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

Conta: 2067277956			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	28/04/2011	539,40
13/04/2011	04/2011	13/03/11 a 12/04/11		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		599,40	Descontos	60,00	
			Total de Créditos/Débitos	60,00	599,40
			TOTAL A PAGAR		539,40

539,40
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000301
 CPAD/SQ

Atesto a realização da
 conforme discriminado neste
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 27/04/2011
 Ass. *[Assinatura]*

Administrativo
 Cristiane Luciano

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.

Pre: 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



84660000059 394000470010 120672779564 041151104282

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	28/04/2011	539,40
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2067277956-5	2067277956	04/2011



Autenticação Mecânica



vivowww.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: 02.449.992/0155-10

1031113 00122



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



20 08292523 77119 0000006299 30 250411

Vencimento:
07/05/2011Postagem:
25/04/2011Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2032645929

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

21/04/2011

Mês de referência

04/2011

Período

20/03/11 a 19/04/11

07/05/2011

326,70

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

386,70

Descontos

60,00

Total de Créditos/Débitos

60,00

386,70

TOTAL A PAGAR

326,70

Atesto a regularização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 03/05/2011
 Cristiane Lucchese
 Administrativa

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/09 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros cofaturados caso existentes.

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

Pre 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

vivo

846200000038 267000470018 120326459290 041101105074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/05/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

326,70

Identificação de Débito Automático

2032645929-9

Número da Conta

2032645929

Mês Referência

04/2011

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 - BIC - N° 206 e 226
 CEP: 70319-001 - Brasília - DF
 I.E.: 07.480.358/002-16 CNPJ: 02.449.892/0155-10



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 77120 0000000244 30 250411

Vencimento:
07/05/2011
 Postagem:
25/04/2011



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

Conta: 0140101466			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/05/2011	6.625,82
21/04/2011	04/2011	20/03/11 a 19/04/11		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
	Planos Contratados		105,00	Diversos	
Serviços Adicionais		2.414,00			
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	0,00	6.625,82
Chamadas Locais Originadas		554,05	TOTAL A PAGAR		6.625,82
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		1,50			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		37,41			
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		1.208,94			
Utilização de Serviços de Dados		355,41			
Utilização de Outros Serviços de Voz		8,95			
Chamadas de Longa Distância		1.934,36			

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

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

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

Pre 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



84670000660 258200470015 101401014663 041111105072

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/05/2011	6.625,82
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
0140101466-3	0140101466	04/2011



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

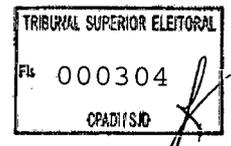
CTC BRAS LIA/DF*
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 MDB CB02
70200-670 BRASILIA - DF



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 Maio 2011	Data de vencimento 09/05/2011	Valor de sua conta R\$ 4.814,26
-----------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.546,17
SERVICOS MENSAIS	3.387,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	395,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	670,23
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	93,47
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	5,76
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	103,37
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	5,96
Total a pagar	4.814,26

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta fatura / Boleto Bancário
05/05/2011
Lucindo



Código de Barras

84670000048 8 14260014902 5 97633520110 0 53219500000 7

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

Sequencial 902976335 201105 32195	Telefone 61 3424 0500	Vencimento 09/05/2011	Valor de sua conta R\$ 4.814,26
---------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------

Autenticação Mecânica

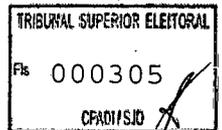


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES					SALDO ANTERIOR.....			2.314,21 D
00000504		08/04	DIV		FT-1520177-EMBRATEL S/A	530,20		
00000512		08/04	DIV		NF-3222-EMBRATEL S/A	279,43		3.123,84 D
00001312		13/04	DIV		FT-75891-VIVO S/A	435,70		3.559,54 D
00001936		21/04	DIV		FT-008038-VIVO S/A	1.325,16		4.884,70 D
00001544		26/04	DIV		NF-496083-BRASIL TELECOM S/A	962,85		5.847,55 D
					SALDO FINAL.....	3.533,34		5.847,55 D



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

Código Cliente 00008134890 - 0002	Data de Vencimento 25/04/2011	Total a Pagar (R\$) 2.651,04
---------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
 www.embratel.com.br

Ref.: Abr / 2011
 Data de Emissão: 08/04/2011
 Nº da Fatura: 11/04/01520177-9
 Cód. Débito Automático: 000081348900002

015266
 CTC CAMPINAS ESTADOS
 PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
 A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC. BRASIL
 Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
 ASA SUL
 BRASILIA - DF
 70200-670

Data Postagem
12/04/2011



7487007045644560000001948530120411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000306
 CPAD/IS/D

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INTERNET VIA EMBRATEL	2.651,04

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 18 / 04 / 2011
 Ass. *Cristiane Lucina*
 Administradora

Fust: R\$18,92 e Funttel: R\$9,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$) 2.651,04	Total a Pagar (R\$) 2.651,04
-------------------------------------------------	----------------------------------------

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75017 90308.552935 80105.800009 6 265104

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				25/04/2011	
Cedente				Agência/Código Cedente	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2011	110401520177			08/04/2011	175/01903085-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000175	R\$			2.651,04
Instruções:				(+) Desconto / Abatimento	
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					
				(+) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				2.651,04	
Sacado:				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL					
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02					
ASA SUL BRASILIA DF					
70200-670					
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 015265 - 000001 / 000003



21

DDD e DDI da **Embratel**

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0005

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00010134



COD BRASILIA ASA SUL SS 2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



7287637045000770000000315633110411
POSTAGEM: 11/04/2011 VENCIMENTO: 20/04/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000307
CPAD/15/D

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso de sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.397,17

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E1)
mês de referência: Abril/2011
data de emissão: 08/04/2011
nº da fatura: 0180967140139
nº da nota fiscal: 000003211
cód. para débito automático: 63317340-6

Ateste e realize o pagamento do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 04 / 2011

Descontos

Informações

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

Administradora

Distrito Federal

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	1.397,17
Total da Conta:	R\$	1.397,17
ICMS:	R\$	349,29

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	249	13:28:24	325,27
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:00:17	0,38
6134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	1	0:14:22	4,22
6134240500	Total	251	13:41:03	329,87
	Total do Resumo	251	13:41:03	329,87

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$998,90 (complemento de franquia)		05/03/2011 a 04/04/2011	1.087,30
			Subtotal: 1.087,30

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - FAS 158-10 - Data de adesão: 01/06/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6134240500	Fixo / Fixo	GO - MORRINHOS	64 34131337	02/03/2011	18:35:28	00:00:24	Fora Estado Noite	0,10
6134240500	GO - MORRINHOS	GO - MORRINHOS	64 34135120	04/03/2011	10:59:21	00:00:26	Fora Estado Dia	0,10
6134240500	RS - PORTO ALEGRE	RS - PORTO ALEGRE	51 32241313	04/03/2011	15:31:50	00:00:32	Fora Estado Dia	0,12
6134240500	RS - PORTO ALEGRE	RS - PORTO ALEGRE	51 32241313	04/03/2011	16:22:31	00:00:29	Fora Estado Dia	0,10
6134240500	GO - GOVANIA	GO - GOVANIA	62 35415484	04/03/2011	17:13:30	00:00:04	Fora Estado Dia	0,10

Pagável na rede bancária, correios e agentes isônicos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0180967140139

DATA DE VENCIMENTO:
20/04/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.397,17

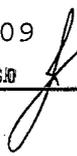
846400000135 971700060017 809671401390 201104200005



*040147000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CFAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs. 000309
CPAD/S.D





1033104 00005



CDU BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 77083 0000000115 30 180411

Vencimento:
28/04/2011
Postagem:
18/04/2011

www.vivo.com.br/suaConta
Central de Relacionamento Vivo *8486
CEP: 70319-901 - Brasilia - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ 02 449 992/0155-10



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

Conta: 2067287200

VENCIMENTO
28/04/2011

TOTAL A PAGAR - RS
2.178,52

Emissão: 13/04/2011
Mês de referência: 04/2011
Período: 13/03/11 a 12/04/11

TRIBUTOS E TAXAS DELEGTORAL
000310
CREDITO

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		150,00			
Serviços Adicionais		1.429,30	Total de Créditos/Débitos	0,00	2.178,52
Utilização de Serviços de Dados		7,93			
Chamadas de Longa Distância		591,29	TOTAL A PAGAR		2.178,52

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 04 / 2011
Ass. *Cristiane Luciano*
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.

Pelo 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.



846800000214 785200470017 120672872005 041191104284

Nome do Cliente
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO
28/04/2011

TOTAL A PAGAR - RS
2.178,52

Identificação de Débito Automático
2067287200-0

Número da Conta
2067287200

Mês Referência
04/2011



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: 02.449.992/0155-16



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



20 06292523 77120 0000000244 30 250411

Vencimento:
07/05/2011
 Postagem:
25/04/2011

Conta: 0140101466

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

Emissão

21/04/2011

Mês de referência

04/2011

Período

20/03/11 a 19/04/11

VENCIMENTO

07/05/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

6.625,82

Resumo de Utilização

	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		
Serviços Adicionais		105,00
Chamadas Dentro da Área de Registro		2.414,00
Chamadas Locais Originadas		554,05
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		1,50
Chamadas Fora da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		37,41
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		1.208,94
Utilização de Serviços de Dados		355,41
Utilização de Outros Serviços de Voz		8,95
Chamadas de Longa Distância		1.934,36

Lançamentos Diversos

	Crédito R\$	Débito R\$
Diversos		6,20
Total de Créditos/Débitos	0,00	6.625,82
TOTAL A PAGAR		6.625,82

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

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2010, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

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

Pre 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



846700000660 258200470015 101401014663 04111105072

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/05/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

6.625,82

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

04/2011



Autenticação Mecânica



TELEFONE FIXO

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



00030038



7200039896191550000010779430290411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/03/2011 a 21/04/2011

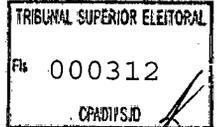
Fatura: 1105.000496083 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Página 000001 000018

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

Maior 2011

Data de vencimento

09/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 4.814,26

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.546,17
SERVICOS MENSAS	3.387,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	395,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	670,23
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	93,47
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	5,76
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	103,37
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	5,96
Total a pagar	4.814,26

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta fatura / Boleto Bancário
05/05/2011
Assinado Lucindo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000048 8 14260014902 5 97633520110 0 53219500000 7

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

Sequencial

902976335 201105 32195

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 4.814,26

Autenticação Mecânica

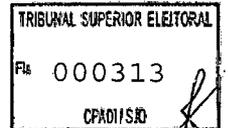


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.120,69 D
00001866		30/04	DIV		FT-202/2011-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.065,32		4.186,01 D
					SALDO FINAL.....	1.065,32		4.186,01 D





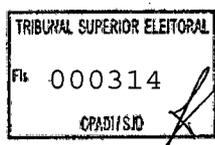
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

10900631 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 04/05/2011 - 15:41:17 TELEFONE: (61)-33611352

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 202/2011		
Vencimento 13/05/11		
SEDEX A VISTA 40010	34	1.225,40
SEDEX 10 - DOC	1	43,70
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1	12,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT	1	23,85
CARTA NACIONAL COMERC 20G	2	2,20
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	1,55
CARTA NACIONAL COMERC 100G	1	2,15
CARTA NACIONAL COMERC 150G	1	2,60



Total do Departamento: **Após vencimento será cobrado:** 1.331,65

Total do Cliente: **Multa = 2% + Correção de 1% ao mês per dia de atraso.** 1.331,65

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 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 05 / 05 / 2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucri
 Administrati

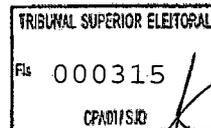


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			686,71 D
00001866		30/04	DIV		FT-202/2011-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	266,33		953,04 D
					SALDO FINAL.....	266,33		953,04 D





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 01/04/2011 A 30/04/2011

10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 04/05/2011 - 15:41:17 TELEFONE: (61)-33611352

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 202/2011		
Vencimento 13/05/11		
SEDEX A VISTA 40010	34	1.225,40
SEDEX 10 - DOC	1	43,70
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,80
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1	2,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT	1	28,80
CARTA NACIONAL COMERC 20G	2	2,20
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	1,50
CARTA NACIONAL COMERC 100G	1	2,10
CARTA NACIONAL COMERC 150G	1	2,60

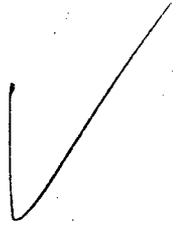
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000316
 CPAD/S/D

Total do Departamento: Após vencimento será cobrado: 1.331,60
 Total do Cliente: Multa = 2% + Correção de 1% ao mês por dia de atraso. 1.331,60

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 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 05 / 05 / 2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucini
 Administrati

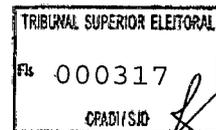


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			146,65 D
00001282		07/04	DIV		NF-64902-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	146,65		293,30 D
					SALDO FINAL.....	146,65		293,30 D





VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA.
 SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial
 CEP 70.632-300 - Brasília/DF
 Fone (61) 2105-4222 - Fax.: (61) 2105-4223
 www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br
 CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

1ª VIA - CLIENTE

Nº 000318

SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2012

ATUREZA DA OPERAÇÃO ESTADOS DE SERVIDOR ESTADUAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP 1-900	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
-----------------------------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------

TINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS ESTADO DA CIDADANIA BRASILEIRA		CÓD. CLIENTE 373	CNPJ / CPF 03.454.724/0001-01	
ENDEREÇO: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO RUA 207, ED. METROPOLES COBERTURA 1, SETOR DE REUNIOES DAS		Nº ORDEM 158400	CF/DF 158400	
CIDADE / INICÍPIO BRASILIA 150	FONE 61-3324-1300	FAX	CEP 70.100-370	UF DF
DATA DA EMISSÃO 07/03/11				DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/11
HORA DA SAÍDA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS							
ÓDIGO RV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	MANUTENÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL						
	MANUTENÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL						

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 13/03/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Luciani
 Administrativa

000318
 ALIQUOTA %
 ISS ICMS

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			

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
	198,00	03/03/11						

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	

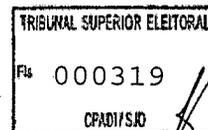
DADOS ADICIONAIS		Nº do Formulário 067685
-------------------------	--	------------------------------------------

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.699,34 D
00000477		19/04	21121-6		NF-14039-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS LTDA	3.699,34		7.398,68 D
					SALDO FINAL.....	3.699,34		7.398,68 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70020-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº

014039

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVICOS

DATA EMISSÃO: 19/04/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
014039	3.699,34	014039	

Nº DO FORMULÁRIO

TRIGÉSIMA SUPERIOR ELEITORAL

014039

Fis 000320

CPAD/IS/O

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** CÓDIGO: 030081
 ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - 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	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		<p>. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: ABRIL/2011</p> <p>RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.699,34 Alíquota: 11.00% - 406,93 RETENCAO PARA O IRRF: R\$36,99</p>			3.699,34
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL	
		3.699,34	184,97	3.699,34	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

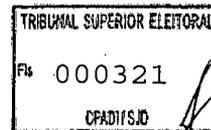
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 25 / 04 / 11
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000					CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR			
					SALDO ANTERIOR.....			180,00 D
00000709		27/04	DIV		NF-1889-INFOHÁBIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	100,00		280,00 D
					SALDO FINAL.....	100,00		280,00 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32172-1 301020107020000 IPVA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000459		01/04	DIV		GR-DAR - IPVA	961,50		961,50 D
					SALDO FINAL.....	961,50		961,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000323
 CREDITO

LÍDER SEGURADORA - SEGURO - DPVAT

PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA
 SGAS 607 ED METROPOLIS COB 2 A SUL BRASILIA DF
 MODELO: V/FORD FOCUS 2.0L FC
 RENAVAL: 991532570 PLACA: JJD-4545 CHASSI: 8AFFZZFFC9J208933
 OBSERVAÇÃO

VENCIMENTO	15/04/2011
FAIXA	01
BORDERAUX	991532570
VALOR	101,16

866209000010 011609248601 800099153259 701021111078



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

SEGURO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Corte aqui

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL - 2011

VENCIMENTO	15/06/2011
PLACA	JJD-4545
BORDERAUX	113017011002501
VALOR	45,70

856900000006 457099121503 611113017010 100250135819



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000324
 CPA01/SJD

LÍDER SEGURADORA - SEGURO - DPVAT
 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 PROPRIETÁRIO

Data de Postagem: 28/03/11 Lote: 00045

ARTIGO DA S DEM BRASILEIRA

MULTAS DE TRÂNSITO

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2011	
PLACA	JJD-4545	ANO DE FABRICAÇÃO	2008	BASE DE CÁLCULO	32.050,00
RENAVAM	991532570			ALÍQUOTA	3,00%
CHASSI	8AFFZZFFC9J208933			VALOR TOTAL	961,50
MARCA/MODELO	V/FORD FOCUS 2.0L FC			VALOR DO CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
CÓD. MARCA/MODELO	108357			VALOR A PAGAR	961,50

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DERTRAN	002	170,26
DER	000	0,00
****	****	*****
****	****	*****

VIA DO CONTRIBUÍ

SEGURO

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

Corte aqui

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	032011	15/06/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	24	*****		
OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - TERCEIRA COTA						

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

856600000033 205000091509 611101004459 450003112445



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

Corte aqui

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	022011	18/05/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	14	*****		
OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - SEGUNDA COTA						

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

856500000034 205000091806 511101004451 450002112446



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

Corte aqui

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	012011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	37	*****		
OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - PRIMEIRA COTA						

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

856000000039 205000091509 411101004454 45000112447



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PRIMEIRA COTA)

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

Corte aqui

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	002011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	56	*****		
OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - COTA ÚNICA						

13-PRINCIPAL	961,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	961,50

856500000091 615000091509 411101004454 45000112448



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA)

COTA ÚNICA

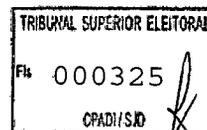
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32173-6 301020107030000 TAXAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000460		01/04	DIV		GR-DAR - LICENCIAMENTO	45,70		45,70 D
					SALDO FINAL.....	45,70		45,70 D



LÍDER SEGURADORA - SEGURO - DPVAT

PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA
 SGAS 607 ED METROPOLIS COB 2 A SUL BRASILIA DF
 MODELO: V/FORD FOCUS 2.0L FC
 RENAVAL: 991532570 PLACA: JJD-4545 CHASSI: 8AFFZZFFC9J208933
 OBSERVAÇÃO

VENCIMENTO	15/04/2011
FAIXA	01
BORDERAUX	991532570
VALOR	101,16

86620000010 011609248601 800099153259 701021111078



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

SEGURO

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL - 2011

VENCIMENTO	15/06/2011
PLACA	JJD-4545
BORDERAUX	113017011002501
VALOR	45,70

85690000006 457099121503 611113017010 100250135819



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000326
 CPAD/RS/D

VIA DO CONTRIBUÍVEL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Data de Postagem: 28/03/11 Lote: 00045

PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2011	
PLACA	JJD-4545	ANO DE FABRICAÇÃO	2008	BASE DE CÁLCULO	32.050,00
RENAVAM	991532570			ALÍQUOTA	3,00%
CHASSI	8AFFZZFFC9J208933			VALOR TOTAL	961,50
MARCA/MODELO	V/FORD FOCUS 2.0L FC			VALOR DO CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
CÓD. MARCA/MODELO	108357			VALOR A PAGAR	961,50

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	002	170,26
DER	000	0,00
*****	*****	*****
*****	*****	*****

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	032011	15/06/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	24	*****		
OBSERVAÇÃO				IPVA 2011 - TERCEIRA COTA		

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

856600000033 205000091509 611101004459 450003112445



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	022011	18/05/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	14	*****		
OBSERVAÇÃO				IPVA 2011 - SEGUNDA COTA		

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	012011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	37	*****		
OBSERVAÇÃO				IPVA 2011 - PRIMEIRA COTA		

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PRIMEIRA COTA)

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01- CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	002011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	56	*****		
OBSERVAÇÃO				IPVA 2011 - COTA ÚNICA		

13-PRINCIPAL	961,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	961,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA)

COTA ÚNICA

NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.112,02 D
00000012		01/04	21121-6		NF-372416-AGÊNCIA ESTADO LTDA	663,75		
00000013		01/04	21121-6		NF-372417-AGÊNCIA ESTADO LTDA	64,96		2.840,73 D
00000496		05/04	DIV		NF-1493-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	181,00		3.021,73 D
00000495		15/04	DIV		NF-1478-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	181,00		3.202,73 D
00001087		27/04	DIV		FT-87293-S/A CORREIO			
					BRAZILIENSE	3.204,00		6.406,73 D
					SALDO FINAL.....	4.294,71		6.406,73 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000327
 CPAD/JSJ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 374664 Série 1, emitido em 01/04/2011

Número da Nota

00372416

Data e Hora de Emissão

01/04/2011 08:05:17

Código de Verificação

DERP-AZ86

20110401062652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS**AGÊNCIA ESTADO**

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 972249 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. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/04/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13/04/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administradora

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663,75

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito 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 374664 Série 1, emitido em 01/04/2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 374665 Série 1, emitido em 01/04/2011

20110401062652961000138

Número da Nota

00372417

Data e Hora de Emissão

01/04/2011 08:05:17

Código de Verificação

ABMI-GXQU

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**

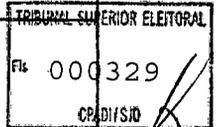
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

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: 972249 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 21/04/2011

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13/04/2011
Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,96

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito 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 374665 Série 1, emitido em 01/04/2011
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



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

FONE: (61) 3202-2627

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

Nº 1493

Data Limite para emissão: 20/10/2011

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

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
150B Ofício da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:
SCAS Ed. Venâncio Ed. 602 - Cobertura 02

CIDADE: *Brasília* ESTADO: *DF* FONE: _____

CNPJ-MF/CPF: *03653474/001-20* INSC. ESTADUAL: _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *A vista* DATA DE EMISSÃO: *01/04/11*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 00330
CPAD/SIO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Adquisto a Rubrica Telefônica dos DTG de 01/02/11 a 28/02/11</i>			<i>181,00</i>
		<i>Recebemos</i>			
		<i>Brasília de de 20</i>			
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: <i>181,00</i>
BASE DE CÁLCULO DO ISS:					VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal, em Boletim Bancário nº 104/11
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

CELSE AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
400 JOGOS 25x4 - 1.251 a 1.650 - AIDF 1-111-19817/2010 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 sl/240 (Lei 4029 de 16/10/2007)



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

FONE: (61) 3202-2627

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

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

Nº 1479

Data Limite para Emissão: 20/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000331

CPAD/S.O

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

CNPJ-MF/CPF:

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Suplente a Rubrica Mensal de DTE de 01/04/11 à 30/04/11			181,00
<p>Recebemos</p> <p>Brasília, _____ de _____ de 20__</p> <p>DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME</p>					

Asseto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 04/10/2011
Ass: [Signature]
Cristiane Luciano Administrativo

MATERIAL APLICADO:	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: 181,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 4882-8
 Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
 Valor 3.204,00
 Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000332
 CPADUS/D

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

27/04/2011
 27/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

DIÁRIOS ASSOCIADOS			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3					
Razão Social: S/A Correio Brasileiro SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel.: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46			<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA					
Data Limite p/ Emissão			Nº			87293		
14/05/2011								
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO								
Comissão Executiva Nacional PSDB								
ENDEREÇO								
AV L2 Sul do 607 Ed. Metrópolis COBE								
CIDADE						ESTADO		
Brasília						DF		
CNPJ			CF/DF			DATA DE EMISSÃO		
03653474000120						25/04/2010		
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO			PREÇOS		
			DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
04	1	Car	26/04					3.204,00
(*) PA - Pequenos Anúncios em Colados (em centímetros)								
DEDUÇÕES LEGAIS: Loja 107 Sul						TOTAL: 3.204,00		
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:						O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		
URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460 CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF: 07.356.740/001-34 - 10.000 jgs de 4 vias de 80,001 a 90,000 - AIDF 1-345-00663/2010								

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			5.600,00 D
00000541		01/04	DIV		NF-2861-FÁBRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.600,00		11.200,00 D
					SALDO FINAL.....	5.600,00		11.200,00 D



fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

2861

Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emissão: 01/03/2012

Data da Emissão: 01 / 04 / 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70.200-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

000334

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping eletrônico ref.: 04/2011 Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
TOTAL					7.000,00

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

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Ass. *Sérgio Silva*
 Secretário Executivo

✓

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
12 Talões - 25x4 de 2801 a 3100 - AIDF: 1-111-03732/2011

Recebemos de **Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Nota Fiscal - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2861

RAZÃO ANALÍTICO

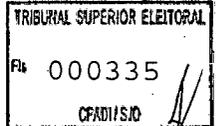
Folha: 00054

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35182-0 301020601080200 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			1.400,00 D
00000541		01/04	DIV		NF-2861-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00		2.800,00 D
					SALDO FINAL.....	1.400,00		2.800,00 D

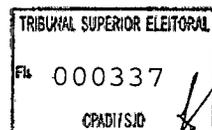


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32183-0 301020108030000 SEGUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000461		01/04	DIV		GR-DAR SEGURO OBRIGATÓRIO	101,16		101,16 D
					SALDO FINAL.....	101,16		101,16 D



LÍDER SEGURADORA - SEGURO - DPVAT

PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA
 SGAS 607 ED METROPOLIS COB 2 A SUL BRASILIA DF
 MODELO: V/FORD FOCUS 2.0L FC
 RENAVAL: 991532570 PLACA: JJD-4545 CHASSI: 8AFFZZFFC9J208933
 OBSERVAÇÃO

VENCIMENTO	15/04/2011
FAIXA	01
BORDERAUX	991532570
VALOR	101,16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGURO)

SEGURO

86620000010 011609248601 800099153259 701021111078



DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL - 2011

VENCIMENTO	15/06/2011
PLACA	JJD-4545
BORDERAUX	113017011002501
VALOR	45,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

85690000006 457099121503 611113017010 100250135819



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000338
 CPADI/SJD

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 PROPRIETÁRIO

Data de Postagem: 28/03/11

Lote: 00045

ARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

MULTAS DE TRÂNSITO

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO		IPVA - 2011	
PLACA	JJD-4545	ANO DE FABRICAÇÃO	2008
RENAVAM	991532570	BASE DE CÁLCULO	32.050,00
CHASSI	8AFFZZFFC9J208933	ALÍQUOTA	3,00%
MARCA/MODELO	V/FORD FOCUS 2.0L FC	VALOR TOTAL	961,50
CÓD. MARCA/MODELO	108357	VALOR DO CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
		VALOR A PAGAR	961,50

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	002	170,26
DER	000	0,00
****	****	*****
****	****	*****

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01-REC	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	032011	15/06/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	24	*****		

OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - TERCEIRA COTA

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TERCEIRA COTA)

3ª COTA

856600000033 205000091509 611101004459 450003112445



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01-CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	022011	18/05/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	14	*****		

OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - SEGUNDA COTA

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (SEGUNDA COTA)

2ª COTA

856500000034 205000091806 511101004451 450002112446



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01-CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	012011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	37	*****		

OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - PRIMEIRA COTA

13-PRINCIPAL	320,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	320,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PRIMEIRA COTA)

1ª COTA

856000000039 205000091509 411101004454 45000112447



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JJD-4545 PARTIDO DA S DEM BRASILEIRA

01-CFDF	02-REC	03-COTA	04-VENC.	05-EXERC.	06-INSC.	07-PLACA
0	1244	002011	15/04/2011	2011	0	1010044545
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNID. ADM.	11-DV	12-RESERVADO À SEF		
0	0	009	56	*****		

OBSERVAÇÃO IPVA 2011 - COTA ÚNICA

13-PRINCIPAL	961,50
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	961,50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (COTA ÚNICA)

COTA ÚNICA

856500000091 615000091509 411101004454 45000112448



NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			279,00 D
00000141		05/04	DIV		NF-2073-ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA	415,00		
00000143		05/04	DIV		NF-3165-ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA	840,00		
00004843		05/04	DIV		NF-2410-ALVES E QUELHAS COM E SERV DE INFORMÁTICA	342,00		1.876,00 D
00001253		15/04	DIV		NF-42865-ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA	550,00		
00001254		15/04	DIV		NF-42866-ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA	3.700,00		
00001419		27/04	DIV		NF-9826-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	279,00		
					SALDO FINAL.....	6.126,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 0.126,00 D
 Fls 000339,00 D
 6.405,00 D
 CREDITO



ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA.

Fone/Fax: (61) 3443 2203

SHCS - Quadra 410 - Bloco "D" - Loja 12
CEP.: 70276 540 - Asa Sul - Brasília/DF

NOTA FISCAL MODELO 01OPTANTE SIMPLES NACIONAL

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Verde

SAÍDA
 ENTRADA

03165

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ: 02.489.087/0001-38
CF/DF: 07.384.544/001-89

Data Limite p/ Emissão
25/01/2012

Nat. da Operação VENUA	CFOP S.102	Insc. Est. do Substituto Tributário	CF/DF
----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
CEM / PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA

Endereço
AV. L2 SUL CDD. 607 ED. METROPOLIS, COB 02

CNPJ/CPF
03653474/0001-20

Bairro/Distrito
ASA SUL

CEP
70200670

Município
BRASILIA

Fone/Fax
3424 0500

UF
DF

Insc. Estadual
ISENTO

Data da Emissão
05.04.11

Data da Saída / Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000341**

CPAD/ISA

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ID. COD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	Sit. Trib.	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	BATERIA 12V 40A			UN	02	285,00	570,00		
	BATERIA 12V 17A			UN	04	120,00	480,00		

Ateste a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data **07/04/11**
Ass. **Cristiane Luciano**
Administrativo

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 1.050,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO, A VEXO.

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240

Nº de Controle Formulário

ALVES E QUELHAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Fone: (61) 3340-4882
Fax: (61) 3032-8219

SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco "A" - Loja 64 - CEP 70760-902
Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

AIDF Nº 1.111.03801/2010
NF Prorrogada até: 02/03/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

USUÁRIO FINAL
SUBCONTRATAÇÃO 2410
REMESSA
ENTRADA

CNPJ: 03.016.600/0001-36
CF/DF: 07.393.908/001-55
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/03/2011

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB

ENDEREÇO

Av. L2 sul Qd. 607 Ed. Metropolis COB 2

CIDADE

Brasília

ESTADO DF

VENCIMENTO

12/10/11

CNPJ

085.3474/0001-20

CF / DF

05/04/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000342

DATA DE EMISSÃO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO		
			ALÍQ.	UNIT.	TOTAL
01		Manutenção em impressora HP 1320 - DS: 9178.		96,00	96,00
02		Manutenção em impressora Epson Stylus CX400 - DS: 9177/79.		123,00	246,00
<p><i>Esta a realização do serviço foi realizada e concluída nesta data 27/07/2011</i></p> <p><i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo</p>					
<p>Comp. DUFOM: 1178.</p>					

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL: 342,00

BASE DE CALCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20 - 20BIs 25x4 de 2.001 a 2.500 - AIDF 111.103.801/2010
PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA.
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01, AGUAS CLARAS
 TAGUATINGA - DF Cep:71953180 Fone: (61)3451-7000
 FAX: 6134517010
 nftaguatinga@smaff.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nr.: 42866 Série: 1
 Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 5311 0404 7549 8700 0190 5500 1000 0428 6610 0042 8667

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

REZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc. suj. reg. de subst.tribut
 Protocolo de autorização do uso: 353110008111513 - 19/04/2011 10:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0742807200107 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 04.754.987/0001-90 CNPJ

DESTINATÁRIO REMETENTE: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
 ENDREÇO: R. AS 607 CENTRO CLÍNICO METRÓPOLES COBERTURA 02
 BAIRRO DISTRITO: ASA SUL CEP: 70200670
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 19/04/2011

Atestamos a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 19/04/2011

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,07

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ID PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
005W30/BA /1	SAE 5W30-24 X 1 LIT - CASTROL	TPC 27101932	060	5656	PC	4,0000	26,7700	0,00	107,08	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/389081/AA/	KIT LUBRIFICACAO.WURTH	TPC 34039900	060	5405	UN	1,0000	86,9400	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/ 893558/AA/	LIMPA CARTER FLUSHING.WURTH	TPC 38249089	060	5405	UN	1,0000	50,2200	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/ 3890115/11/	LIMPA RADIADOR	TPC 38249089	060	5405	UN	1,0000	36,1600	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/3890130/AA/	ADITIVO ORGANICO VERMELHO	TPC 38249041	060	5405	UN	1,0000	47,7600	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/08974932 /	WFF FLUSHING PARA CAIXA DE DIRECAO 2L	TPC 29032300	060	5405	LT	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/38901341/AA/	VACUUM SYSTEM	TPC 38119090	060	5405	UN	1,0000	75,3500	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/3901375/00/	OIL TREATMEN	TPC 38112120	060	5405	UN	1,0000	71,7600	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/697/BA/	FILTRO SEPARADOR	TPC 84219999	060	5405	UN	1,0000	4,6000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/72/6731/DA/	FILTRO DE OLE	IPC 84212300	060	5405	UN	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/5Z/9155/AB/	FILTRO COMB.	TPC 84212990	060	5405	UN	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/51/2K021/AB/	JOGO PASTILHA	IPC 87083019	060	5405	PC	1,0000	263,0000	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/5J/ 19G244/AA/3M	FILTRO POLEN	TPC 84213990	060	5405	UN	1,0000	35,2000	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/5G/ 12405/AA/	VELA IGNICAO	IPC 85111000	060	5405	PC	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/51/9601/AC/	ELEMENTO AR	IPC 84213100	060	5405	PC	1,0000	51,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/SAUDE0	KIT HIGIENIZADOR AR FOCUS	TPC 84213990	060	5405	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/MPA01	LIMPA BICO LBW GASOLINA WURTH	TPC 38249089	060	5405	UN	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/LEU15	PNEU 205 / 55 R16	IPC 40111000	060	5405	1	4,0000	550,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/MP001	LIMPEZA DE BICOS	TPC 99 041 5933	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/A	LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO	TPC 99 041 5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/57/0A7	PNEUS SUBSTITUIR	TPC 99 041 5933	UN	1,0000	240,0000	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/0	LIMPEZA DE SISTEMA DE DIRECAO	TPC 99 041 5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SD/049000	40.000 KM REVISAO	TPC 99 041 5933	UN	1,0000	372,0000	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0742807200107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.154,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1.154,00	VALOR ISSQN: 57,70
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Forma de Pagamento: A Vista/Entrada R\$4.625,07 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 132080 Placa: JJD-4545
 Passo: 8AFFZZFFC9J208933 KM: 40525 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: PRISCILA REARD * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - ICMS/DF * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - RICMS/DF

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA.
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01, ... AGUAS CLARAS
 TAGUATINGA - DF Cep: 71953180 Fone: (61)3451-7000
 FAX: 6134517010
 nfetaguatinga@smaff.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nr.: 42866
 Série: 1
 Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:
 5311 0404 7549 8700 0190 5500 1000 0428 6610 0042 8667

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

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REZA DA OPERAÇÃO: venda de merc.suj.req.de subst.tribut

Protocolo de autorização de uso: 353110008111513 - 19/04/2011 10:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0742807200107 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ: 04.754.987/0001-90

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICO
B1F	PASTILHAS DIANTEIRASREM/INST. AMBOS OS LADOS (RODAS REMOVI.)	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00 0,00 0,00
.01	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00 0,00 0,00
SAUDE	KIT SAUDE	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 200107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.154,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1.154,00	VALOR ISSQN: 57,70
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Vista/Entrada R\$4.625,07 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 132080 Placa: JJD-4545
 Chassi: 8AFFZZFFC9J208933 KM: 40525 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: PRISCILA PREARD * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - ICMS/DF * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - RICMS/DF

RESERVADO AO FISCO

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA.
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01, . . . AGUAS CLARAS
 TAGUATINGA - DF Cep:71953180 Fone: (61)3451-7000
 FAX: 6134517010
 nfetaguatinga@smaff.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nr.: 42865
 Série: 1
 Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 5311 0404 7549 8700 0190 5500 1000 0428 6510 0042 8651

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Prestação de Serv. Estadual Tribut. ISSQN

Protocolo de autorização de uso 353110008111485 - 19/04/2011 10:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742807200107 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 04.754.987/0001-90

EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
 CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2011
 ENDEREÇO: AS 607 CENTRO CLINICO METROPOLES COBERTURA 02
 BAIRRO DISTRITO: ASA SUL CEP: 70200670
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 000345
 CÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 06134240500 UF: DF
 HORA DE SAÍDA: CPAD/SIO

*Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 19/04/2011
 Ass. Cristiane Lucindo Administrativo*

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR ICMS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	550,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	E. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
001	SERVICO DE PINTURA	TPC	99	041	5933 UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	SERVICO DE MONTAGEM	TPC	99	041	5933 UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	SERVICO DE FUNILARIA	TPC	99	041	5933 UN	1,0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*19/04/11 -
 [Assinatura]
 UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 200107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 550,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 550,00	VALOR ISSQN 27,50
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Vista/Entrada R\$550,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isto de Pis/Cofins * Numero OS: 132299 Placa: JJD-4545
 Chassi: 8AFFZZFFC9J208933 KM: 40525 Tipo OS: S2 * VENDEDOR: ROGERIO

RESERVADO AO FISCO

Revisão

Empresa: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01

CGC: 04.754.987/0001-90
 Bairro: AGUAS CLARAS BRASILIA - Distrito Federal - DF
 Fone: 6134517000 Fax: 6134517010

Insc. Estad.: 07428072/001-07
 CEP: 71953180

Impressão: 13.04.2011

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 132080

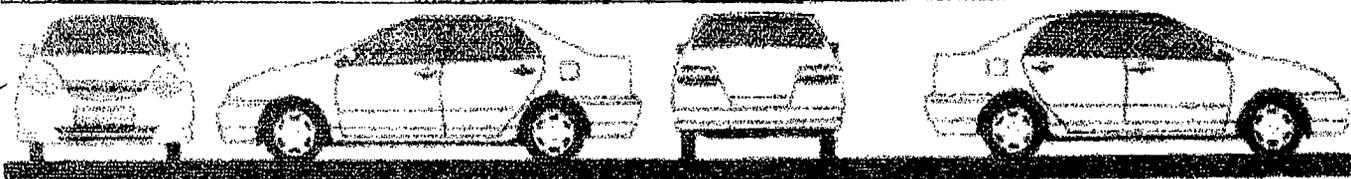
Tipo: V1 - 4600 - Externa Prisma: Entrada: 08.04.2011 as 18:00
 Relacionadas: O.S.: S2-132299 Orça.: V1-53975 Orça.: V1-53997 Previsão Entrega: 09.04.2011 as 11:00
 Responsável: PRISCILA PREARD

9308.8199 / 3451.7079

Cliente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB Cadastro RG: 08/09
 - SGAS 607 CENTRO CLINICO METROPOLES COBERTURA 02 CGC: 03.653.474/0001-20
 Bairro: ASA SUL Fone:
 BRASILIA - Distrito Federal - DF CEP: 70200670 Celular:

Veículo Produto/Modelo: FOCUS SEDAN / FOCUS SEDAN GLX 1.6L - NBE9M Blindado KM: 40525 Ano/Modelo: 08/09
 Nr.Fab: 8AFFZZFFC9J208933 Motor: 0 Hr: 0 Placa: **BJD-6046 346**
 Cor Externa: PRATA Linha: AFC Combustivel: **ETANOL**
 Motorista: Documento:

Concessionária Vendedora: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA Data Venda: CEP: 71953180
 AGUAS CLARAS Bairro: QS 03 RUA 450 LOTE 01 TAGUATINGA - Distrito Federal - DF



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente
 01 REVISAO DE 40.000 KMs OU 24 MESES
 02 EVALDO - 3424-0541 / 8182-7336
 03 FAZER ORCAMENTO DOS PNEUS
 04

It	Serviço	Descrição do Serviço	TP	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	TP	Valor Final
01	ALBL01	ALINHAMENTO E BALANCEAR	2,00	90,00	01	LSD	LIMPEZA DE SISTEMA DE DIR	1,00	120,00
01	KITSAUDE	KIT SAUDE	1,22	42,00	01	MB040000	40.000 KM REVISAO.	5,00	372,00
01	LIMP001	LIMPEZA DE BICOS	1,00	50,00	01	112570A7	PNEUS SUBSTITUIR	4,00	240,00
01	LSA	LIMPEZA DE SISTEMA DE AR	1,00	120,00	01	2001B1F	PASTILHAS DIANTEIRASREM	1,00	120,00

It	Código do Item	Descrição do Item	LD	Ca.	Requisição	Qtde	Estoque	Preço Unit.	Valor Final	
01	B/ OM5W30/BA /1	SAE 5W30 24 X 1 LT - CASTROL	F		211697	4	240	4	26,77	107,08
01	FCSD/ 389081/AA/	KIT LUBRIFICACAO WURTH	F		211697	1	79	0	86,94	86,94
01	FCSD/ 893558/AA/	LIMPA CARTER FLUSHING WURTH	F		211697	1	103	0	50,22	50,22
01	FCSD/ 3690115/1/1/	LIMPA RADIADOR	F		211697	1	21	0	36,16	36,16
01	FCSD/ 3890130/AA/	ADITIVO ORGANICO VERMELHO	F		211697	1	97	0	47,76	47,76
01	FCSD/08974932/ /	WFH FLUSHING PARA CAIXA DE DIRECAO	AV		211697	1	43	0	100,00	100,00
01	FCSD/38901341/AA/	VACUUM SYSTEM	F		211697	1	0	0	75,35	75,35
01	FCSD/38901375/00/	OIL TREATMEN	F		211697	1	84	0	71,76	71,76
01	F0EE/ 9D697/BA/	FILTRO SEPARADOR	L		211709	1	20	0	4,80	4,80
01	KITSAUDE03	*KIT HIGIENIZADOR AR FOCUS	W		211698	1	16	0	120,00	120,00
01	*PA01	*LIMPA BICO LBW GASOLINA WURTH	M		211697	1	32	0	52,00	52,00
01	EU15	*PNEU 205 / 55 R16	J		212168	4	0	0	550,00	2200,00
01	1S7Z/ 6731/DA/	FILTRO DE OLE	J		211697	1	5	0	33,00	33,00
01	2M5Z/ 9155/AB/	FILTRO COMB.	L		211717	1	10	0	57,00	57,00
01	3M61/ 2K021/AB/	JOGO PASTILHA	M		212169	1	4	0	263,00	263,00
01	4M5J/ 19G244/AA/3M	FILTRO POLEN	L		211697	1	4	0	35,20	35,20
01	5M5G/ 12405/AA/	VELA IGNICAO	J		211697	4	12	0	20,00	80,00
01	7M51/ 9601/AC/	ELEMENTO AR	J		211697	1	14	0	51,00	51,00

Fechamento	Serviços:	1154,00	Itens:	3471,07	Serviços+Itens:	4625,07
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	0,00
	Total:	1154,00	Total:	3471,07	Descontos:	0,00
					Total:	4.625,07

Diagnostico:

Formas de pagamento:
 Cartões de crédito: Visa, Amex, Hipercard e Mastercard em até 03 x sem juros
 Compras acima de R\$ 150,00. Obrigatório apresentação do RG.
 Cheque: Somente mediante aprovação de cadastro (BANCO GVI), necessário apresentação de documentos: RG, CPF, Comprovante de renda e residência.

Empresa: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
EPTC QS 03 RUA 480 LOTE 01, ...

CGC: 04.754.987/0001-90
Bairro: AGUAS CLARAS BRASILIA - Distrito Federal - DF
Fone: 6134517000 Fax: 6134517010

Insc. Estad.: 07428072/001-07
CEP: 71953180

Impressão: 13.04.2011

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 132299

Tipo: S2 - Lant/Pintura Cliente
Relacionada: O.S.: V1-132080
Responsável: ROGERIO
Prisma:
Entrada: 12.04.2011 às 10:25
Previsão Entrega: 18.04.2011 às 17:00

9308.8199 + 34517079

Cliente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
SGAS 607 CENTRO CLINICO METROPOLES COBERTURA 02
Bairro: ASA SUL
BRASILIA - Distrito Federal - DF
CEP: 70200870
 Cadastro RG:
CGC: 09.653.474/0001-20
Fone:

Veiculo Produto/Modelo: FOCUS SEDAN / FOCUS SEDAN GLX 1.6L - NBE9M
Nr.Fab: 8AFFZZFFC9J208933 Motor: 0
Cor Externa: PRATA
MOTORISTA:
Blindado KM: 40525 Ano/Modelo:
Hr: 0 Placa:
Linha: AFC Combustivel:
Documento:
Data Venda: CEP: 71953180

Concessionária Vendedora: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
AGUAS CLARAS
Bairro: QS 03 RUA 450 LOTE 01 TAGUATINGA - Distrito Federal - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
08/09
Fls. JJD-4545
7
CPAD/ISA



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 recuperar para lama l/d
02particular R\$ 550,00

Dia: _____ Hora: _____

Não nos responsabilizamos por objetos (pertencentes em geral) deixados no interior do veiculo. Os objetos devem ser retirados pelo cliente na recepção de serviços antes do atendimento.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoas por ele autorizada

A/C Avaliador



AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

Saída Entrada
 Serviços Bairro / Distrito

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS E ISS.

9826

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: **Serviço** CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CF/DF: **07.386.254/001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Partido da Social Dem. Brasileira** DATA DA EMISSÃO: **27.04.11**
ENDEREÇO: **Av. L2 Sul Qd. 607 Ed. Metroplan** DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

TELEFONE: FAX: MUNICÍPIO: **Brasília** ESTADO: **DF**

CNPJ: **03.653.474.0001-20** INSC. EST. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: **000348**
FATURA: CPAD/ISO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>Referente a manutenção preventiva de Abril de 2011.</i>				
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: <u>30/04/2011</u> Ass.: <u>[Assinatura]</u> Cristiane Lucindo Administrativo</p>					

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

TRANSP. PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
QUANT	ESPÉCIE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151**

Portal L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME, Quadra 05 - CL 23 - Loja 05 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 100 Blocos de 25x5 de 9.501 a 12.000 - 1-818-01603/2011

Recebemos de **AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 Série 01

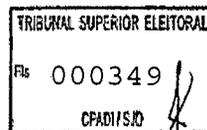
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **NOTA FISCAL 9826**

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35184-0 301020601080400 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000143		05/04	DIV		NF-3165-ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA	210,00		210,00 D
00001254		15/04	DIV		NF-42866-ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA	925,00		1.135,00 D
					SALDO FINAL.....	1.135,00		1.135,00 D



**ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA.**

Fone/Fax: (61) 3443 2203

SHCS - Quadra 410 - Bloco "D" - Loja 12
CEP.: 70276 540 - Asa Sul - Brasília/DF**NOTA FISCAL MODELO 01OPTANTE SIMPLES NACIONAL**

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul - 4ª Via Verde

-
- SAÍDA
-
-
- ENTRADA

03165

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ: 02.489.087/0001-38
CF/DF: 07.384.544/001-89Data Limite p/ Emissão
25/01/2012

Nat. da Operação VENDA	CFOP S.102	Insc. Est. do Substituto Tributário	CF/DF
----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social CEM / PSDO - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA			
Endereço AV. L2 SUL COT. 607 ED. METROPOLIS, COB 02			
CNPJ/CPF 03653474/0001-20	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70200670	
Município BRASILIA	Fone/Fax 3424 0500	UF DF	Insc. Estadual ISENTO

Data da Emissão 05.04.11
Data da Saída / Entrada
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000350
CPADUSO

FATURA**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

ID. COD	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	Sit. Trib.	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	BATERIA 12V 40A			UN	02	285,00	570,00			
	BATERIA 12V 18A			UN	04	120,00	480,00			

Atesta a realização do serviço conforme discriminação nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/04/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Luciano
 Administrativo

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 1.050,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 BOLETO BANCARIO, ANEXO.	Nº de Controle Formulário
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA.
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01... AGUAS CLARAS
 TAGUATINGA - DF Cep:71953180 Fone: (61)3451-7000
 FAX: 6134517010
 nfetaguatinga@smaff.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nr.: 42866 Série: 1 Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 5311 0404 7549 8700 0190 5500 1000 0428 6610 0042 8667

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

Protocolo de autorização de uso: 353110008111513 - 19/04/2011 10:10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0742807200107

CNPJ: 04.754.987/0001-90

EMITENTE
 RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
 ENDEREÇO: RAS 607 CENTRO CLÍNICO METRÓPOLES COBERTURA 02
 BAIRRO DISTRITO: ASA SUL CEP: 70200670
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 19/07/2011

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST: 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS: 4.625,07
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVICOS: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 4.625,07

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CD PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
065W30/BA/1	SAE 5W30-24 X 1.LI - CASTROL	TPC	27101932	060	5656	PC	4,0000	26,7700	0,00	107,08	0,00	0,00	0,00
SD/389081/AA/	KIT LUBRIFICACAO WURTH	TPC	34039900	060	5405	UN	1,0000	86,9400	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00
SD/893558/AA/	LIMPA CARTER FLUSHING WURTH	TPC	38249089	060	5405	UN	1,0000	50,2200	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00
SD/3890115/11/	LIMPA RADIADOR	TPC	38249089	060	5405	UN	1,0000	36,1600	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00
SD/3890130/AA/	ADITIVO ORGANICO VERMELHO	TPC	38249041	060	5405	RIN	1,0000	47,7600	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00
SD/08974932/1	WFH FLUSHING PARA CAIXA DE DIRECAO 2L	TPC	29032300	060	5405	LT	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SD/38901341/AA/	VACUUM SYSTEM	TPC	38119090	060	5405	UN	1,0000	75,3500	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00
SD/3901375/00/	OIL TREATMEN	TPC	38112120	060	5405	UN	1,0000	71,7600	0,00	71,76	0,00	0,00	0,00
SD/3697/BA/	FILTRO SEPARADOR	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	4,6000	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00
SD/2216731/DA/	FILTRO DE OLE	IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
SD/152/9155/AB/	FILTRO COMB.	TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
SD/151/2K021/AB/	JOGO PASTILHA	IPC	87083019	060	5405	PC	1,0000	263,0000	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
SD/155J/19G244/AA/3M	FILTRO POLEN	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	35,2000	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00
SD/155G/12405/AA/	VELA IGNICAO	IPC	85111000	060	5405	PC	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
SD/155I/9601/AA/	ELEMENTO AR	IPC	84213100	060	5405	PC	1,0000	51,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
SD/155T/SAUDE/	KIT HIGIENIZADOR AR FOCUS	TPC	84213990	060	5405	PC	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SD/155U/MPA01/	LIMPA BICO LBW GASOLINA WURTH	TPC	38249089	060	5405	UN	1,0000	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
SD/155V/NEU15/	PNEU 205 / 55 R16	IPC	40111000	060	5405	1	4,0000	550,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
SD/155W/MP001/	LIMPEZA DE BICOS	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
SD/155X/SA/	LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SD/155Y/2570/AT/	PNEUS SUBSTITUIR	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	240,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
SD/155Z/3049000	LIMPEZA DE SISTEMA DE DIRECAO 40.000 KM-REVISAO	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
SD/155AA/3049000	40.000 KM-REVISAO	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	372,0000	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.154,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 1.154,00

VALOR ISSQN: 57,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A Vista/Entrada R\$4.625,07 * TPC-Tributado de Pis/Cofins * Número OS: 132080 Placa: JJD-4545
 Chassi: 8AFFZZFC9J208933 KM: 40525 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: PRISCILA PERARD * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV -
 RICMS/DF * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - RICMS/DF

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA

UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA.
 EPTC QS 03 RUA 450 LOTE 01, ... AGUAS CLARAS
 TAGUATINGA - DF Cep:71953180 Fone: (61)3451-7000
 FAX: 6134517010
 nfetaguatinga@smaff.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nr.: 42866
 Série: 1
 Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO: 5311 0404 7549 8700 0190 5500 1000 0428 6610 0042 8667

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO: ...
 Protocolo de autorização de uso: 353110008111513 - 19/07/2014

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 0742807200107
 CNPJ: 04.754.987/0004-90

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	PIVA	% IPI
1F	PASTILHAS DIANTEIRASREM/INST. AMBOS OS LADOS (RODAS REMOVI.)	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
01	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
DUDE	KIT SAUDE	TPC	99	041	5933	UN	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 200107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.154,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 1.154,00	VALOR ISSQN: 57,70
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ...
 FORM DE PAGAMENTO: A Vista/Entrada R\$4.625,07 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 132080 Placa: JJD-4545
 Chassi: 8AFFZZFFC9J208933 KM: 40525 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: PRISCILA PREARD * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - RICMS/DF * ICMS ST - ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV - RICMS/DF

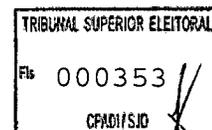
RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			2.923.251,25 D
00000077		01/04	DIV		RB-AMAZONAS	150.000,00		3.073.251,25 D
00000003		29/04	DIV		RB-ACRE	24.232,39		
00000040		29/04	DIV		RB-ALAGOAS	24.232,39		
00000071		29/04	DIV		RB-AMAPÁ	24.232,39		
00000078		29/04	DIV		RB-AMAZONAS	24.232,39		
00000157		29/04	DIV		RB-BAHIA	30.977,49		
00000277		29/04	DIV		RB-CEARÁ	30.977,49		
00000521		29/04	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	24.232,39		
00000682		29/04	DIV		RB-GOIÁS	51.212,78		
00000781		29/04	DIV		RB-MARANHÃO	37.722,59		
00000797		29/04	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	30.977,49		
00000825		29/04	DIV		RB-MINAS GERAIS	78.193,18		
00000885		29/04	DIV		RB-PARÁ	51.212,78		
00000889		29/04	DIV		RB-PARAÍBA	37.722,59		
00000894		29/04	DIV		RB-PARANÁ	44.467,69		
00000926		29/04	DIV		RB-PERNAMBUCO	30.977,49		
00000931		29/04	DIV		RB-PIAUI	24.232,39		
00001071		29/04	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	24.232,39		
00001074		29/04	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	24.232,39		
00001079		29/04	DIV		RB-RORAIMA	24.323,39		
00001098		29/04	DIV		RB-SÃO PAULO	101.918,67		
00001243		29/04	DIV		RB-TOCANTINS	24.232,39		3.842.026,39 D
					SALDO FINAL.....	918.775,14		3.842.026,39 D





AM

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 150.000,00
 Identificador 1 3653474000120
 Data Nesta data



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/04/2011
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



AC



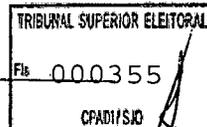
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





AL

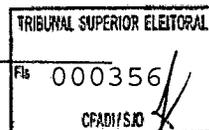
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

AP



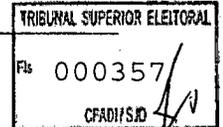
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



AM

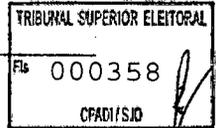
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

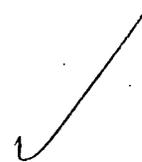
Agência	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.232,39	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





BIA

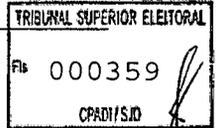
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



CE



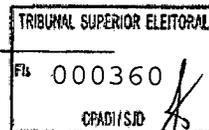
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

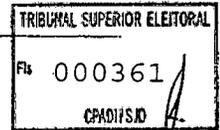
✓



ES

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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





60

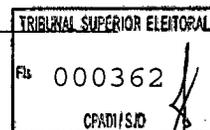
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





MA

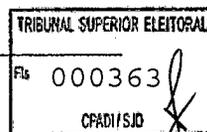
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





MS

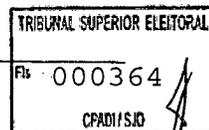
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





M b

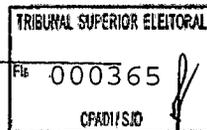
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.901	
Valor	78.193,18	
Data transferência	29/04/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 84A6342FE127ECB3

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



PA

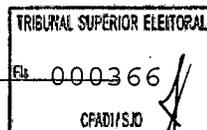
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

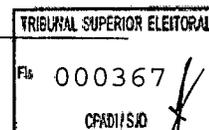




PB

DOC ou TED Eletrônico

Debitado			
Agência	2945-9		
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Creditado			
Banco	104	CAIXA ECONÔMICA 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	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	42.902		
Valor	37.722,59		
Data transferência	29/04/2011		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	8D8DAD464DE386D4		
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES		29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA		29/04/2011



Transação efetuada com sucesso.

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



PR



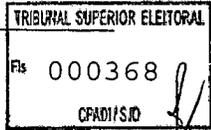
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

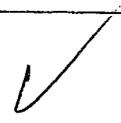
Agência	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	44.467,69	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





PE

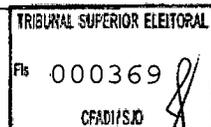
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	



29/04/2011
29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



PT



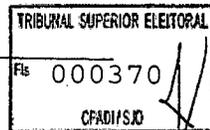
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



RN



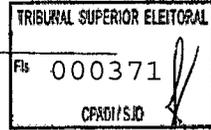
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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





RS

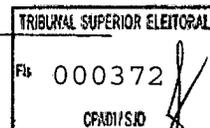
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	24.232,39	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

RR



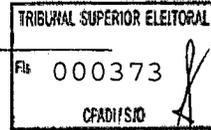
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	<u>24.323,39</u>	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



SP

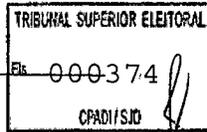
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



TD

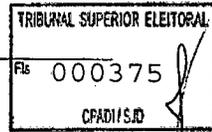
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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

C

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009081-SERGIPE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003012		29/04	DIV		GR-SERGIPE (GRU)	15.394,80		
00003013		29/04	DIV		GR-SERGIPE (GRU)	29.717,96		45.112,76 D
					SALDO FINAL.....	45.112,76		45.112,76 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000376
 CFAD/S/D

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-6
	Número de Referência	418
	Competência	04/2011
	Vencimento	30/04/2011
	Nome do Contribuinte / Recolhedor	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida	UG / Gestão	070012 / 00001
<p>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE</p> <p>Inscrições: As informações inscritas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(*) Valor do Principal	15.394,80
	(-) Descontos/Abatimento	Fl. 000377
	(-) Outras deduções	CFAD/S/D
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. (STN3BE00B946F811E426EA075C3DACCECF)</p>	(+) Outras Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.394,80

89990000153-4 94800001010-5 95523162000-9 10007124946-6

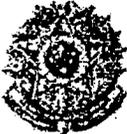


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-6
	Número de Referência	418
	Competência	04/2011
	Vencimento	30/04/2011
	Nome do Contribuinte / Recolhedor	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida	UG / Gestão	070012 / 00001
<p>TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE</p> <p>Inscrições: As informações inscritas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(*) Valor do Principal	15.394,80
	(-) Descontos/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. (STN3BE00B946F811E426EA075C3DACCECF)</p>	(+) Outras Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.394,80

89990000153-4 94800001010-5 95523162000-9 10007124946-6



De Acordo
Sérgio Silva
8/03, 28/03/11
Sérgio Silva
Secretário Executivo

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	338
	Competência	04/2011
	Vencimento	30/04/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UO / Gestão	070012 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	29.717,96
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(*) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB828BBA7609514939E6594A746297D02]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(*) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	29.717,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000378
CFAD/LD

89990000297-2 17960001010-5 95523162000-8 10007125221-1



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	338
	Competência	04/2011
	Vencimento	30/04/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UO / Gestão	070012 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	29.717,96
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(*) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB828BBA7609514939E6594A746297D02]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(*) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	29.717,96

89990000297-2 17960001010-5 95523162000-8 10007125221-1



De acordo
Sérgio Silva
Secretário Executivo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.731.705,30 D
00000718		29/04	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	78.540,76		
00000719		29/04	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	503.634,02		2.313.880,08 D
					SALDO FINAL.....	582.174,78		2.313.880,08 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000379
 CFAD/S/D



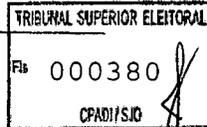
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	78.540,76	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

Transação efetuada com sucesso.

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



ITU

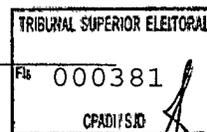
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/04/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/04/2011

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: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			228.480,00 D
00000866		01/04	21121-6		NF-0641-OFICINA DE IMAGENS LTDA	15.000,00		243.480,00 D
00000162		04/04	21121-6		NF-0112-BASE DE MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA	15.000,00		258.480,00 D
00000245		12/04	DIV		NF-0003-BLUR FILMES LTDA	69.000,00		
00000527		15/04	21121-6		NF-0133-ESTUDIONOVO PRODUÇÕES & CRIAÇÕES	52.000,00		
00000152		25/04	DIV		NF-0364-AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA	5.000,00		
					SALDO FINAL.....	156.000,00		384.480,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 800382
384.480,00 D



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000641

Data e Hora de Emissão

01/04/2011 17:45:46

Código de Verificação

ENWL-2AJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.198.672/0001-53**

Inscrição Municipal: **240.768-0**

Nome/Razão Social: **OFICINA DE IMAGENS LTDA**

Endereço: **RUA ASTRO NEIL ARMSTRONG 123 - CASA AMARELA - CEP: 52060-170**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **atendimento@oficinadeimagens.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. **000383**
CPAD/1.S.D.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Brasilia**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e produção de 02 (dois) VTS para exibição no programa do horário gratuito do PSDB.

Vencimento: **À vista**

225,00
593,50

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura - Banco Bancário
Data: 01/04/2011
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administradora

Sérgio Silva
Secretário Executivo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Código da Atividade Prestada

591199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20110419u08679786000127</p>	Número da Nota 00000112
	Data e Hora de Emissão 04/04/2011 17:26:56
	Código de Verificação 8YP4-RYWW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.679.786/0001-27** Inscrição Municipal: **3.611.106-6**
 Nome/Razão Social: **BASE DE MARKETING COMUNICACAO LTDA.**
 Endereço: **R BERNARDINO DE CAMPOS 00333 - CAMPO BELO - CEP: 04620-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000384
 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB**
 CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação e roteiros para televisão
 vencimento 15/04/2011

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

225,00
 697,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	15.000,00	5,00%	750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFEs

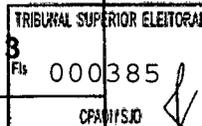
PRESTADOR DE SERVIÇO



Razão Social: BLUR FILMES LTDA
 Endereço: ALTAMIRANDO DE ARAUJO RAMOS, 421 - CENTRO
 CEP: 43700-000 - Fone: (71)3358-1673 - SIMOES FILHO - BA
 E-mail: chefe.expedicao@concentrecontadores.com.br
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0006284 - CPF/CNPJ: 04.858.666/0001-36

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data de Emissão 12/04/2011	Código da Verificação de Autenticidade 40288b902f3842ad012f4b6324ae0213	Natureza da Tributação Tributação no Município	Número RPS	Número da Nota
Tipo de Recolhimento Normal	Simples Nacional Não	Local de Prestação No Município	Regime Tributário Não definido	



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal
Endereço AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS	Número Mód. B	Complemento	Bairro COB 2
CEP 70200-670	Município BRASILIA	UF DF	Telefone (61)3424-0500
		e-mail cristiane@psdb.org.br	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 31304 - REGROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO LOCAL DE RECOLHIMENTO SEDE					
Discriminação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Aliquota	Valor Serviço
PRODUÇÃO DO COMERCIAL COPA	1	1,0000	R\$ 69.000,00	3,00 %	R\$ 69.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
R\$ 69.000,00	R\$ 0,00	R\$ 69.000,00	R\$ 2.070,00

RETENÇÕES TRIBUTOS FEDERAL

INSS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS
R\$ 0,00				

OBSERVAÇÕES

1035 00
3208,50

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura Boleta Bancária
 Data: _____
 Ass: _____

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BLUR FILMES LTDA A NOTA FISCAL Nº 3

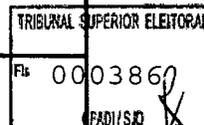
EMITIDA EM 12/4/2011 NO VALOR R\$ R\$ 69.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110419u08679795000118	Núm	133
	Data	Emissão
	15/04/2011 12:03:30	
Código de Verificação		YRR7-DZBG
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 08.679.795/0001-18 Inscrição Municipal: 3.614.087-2 Nome/Razão Social: ESTUDIONOVO PRODUCOES & CRIACOES LTDA. Endereço: R BOCAINA 00072, SALA 03 - PERDIZES - CEP: 05013-030 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DOMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviços prestados no planejamento e distribuição de Mídia Radiofônica, Reserva de Espaço para 1500 emissoras de rádios localizadas nas 27 UFs - para a Campanha intitulada "Inserções Nacionais de Rádio do PSDB - 1º Semestre de 2011". A distribuição do material inclui cartas registradas para as reservas dos espaços, remessas via sedex da documentação e cd e disparos de emails. Checking de veiculação por amostragem e relatório final. Condições de pagamento: - 50% a vista - - 50% com vencimento em 14.05.11		
Banco - 341 Itaú Agencia - 8571 (SP Nova Cardoso de Almeida) conta n°. 11.086-8		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52.000,00		
Código do Serviço		
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	52.000,00	5,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
2.600,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2011		



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 15/04/2011
Ass: [Assinatura]

780.00
2418.00

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

NO FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Final

Remessa

atação

Entrada

0364

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
Asa Sul Qd 604 Ed. Metropolis cobertura 2

Cidade
Brasília

Fone —

Estado DF TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF
03.653.414/0001-20

Insc. Est. —

Data da Emissão 000387
25/09/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Gravação e distribuição de peças de áudio para emiss- soras de rádio			5000,00
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME BANCO DO BRASIL AG: 3598 - X C/C: 6288 - 5			
		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			

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado neste
NE / Fatura / Boleto Bancário
Data: 25/09/2010
Ass: [Assinatura]

De es Legais:

TOTAL R\$ 5000,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNI, 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: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			310,00 D
00001161		01/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001162		01/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001163		01/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		334,00 D
00001224		04/04	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,00		342,00 D
00001364		05/04	DIV		FT-120204235-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00001167		06/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001168		08/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001237		08/04	11121-5		AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	34,00		
00001170		15/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001171		15/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001172		15/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		418,00 D
00001175		20/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001176		20/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001177		20/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001178		20/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001179		20/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001360		20/04	DIV		FT-121242045-UOL HOST LTDA	2,00		460,00 D
00001184		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001185		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001186		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001187		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001188		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001189		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001190		29/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		516,00 D
					SALDO FINAL.....	206,00		516,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
344,00 D
Fls 000308 D
C/CONTAS DO D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SSD

DESPESAS DE CARÁTER ELEITORAL

RAZÃO ANALÍTICO

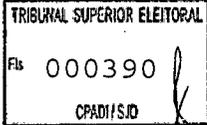
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31392-2 301010309020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			180.000,00 D
00003020		06/04	DIV		RB-E2010 PSDB RS	50.000,00		230.000,00 D
00000499		12/04	DIV		RB-E2010 PSDB MT	50.000,00		280.000,00 D
					SALDO FINAL.....	100.000,00		280.000,00 D



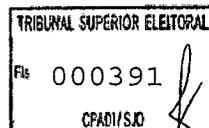
Comprovante de Operação

TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0198 Conta: 53571 - 8
Nome: ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA



Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: E 2010 PSDB RS
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA
Agencia: 3252 - R.JERONIMO COELHO-P.
Conta: 00000170178
CPF/CNPJ: 97.260.160/0001-01
Valor: R\$ 50.000,00
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Transferência realizada em 06.04.2011 às 14:56:05, via Sispag, CTRL 799633507000019

Autenticação:

3BD21E7CEB3A308024B5C595ED18CF1D33379C29B

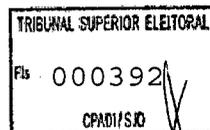
Comprovante de Operação

TED C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0198 Conta: 53571 - 8
Nome: **ELEICAO 2010 P S D BRASILEIRA**



Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **E 2010 PSDB MT**
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA
Agencia: 3499 - AV.RUB.MENDON-CUIAB
Conta: 00000351504
CPF/CNPJ: 33.709.080/0001-08
Valor: **R\$ 50.000,00**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Transferência realizada em 12.04.2011 às 15:39:17, via Sispag, CTRL 599749081000019

Aute ição:

AEB027EA8440C006109D91AF3DAD1CD290C059C2



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 6, à fl. 393

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