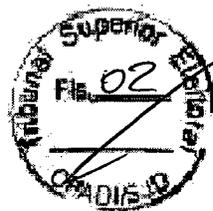




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 8, à fl. 02.

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

8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADT/SJO

PAGAMENTOS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

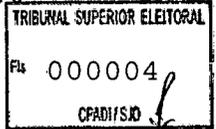
Conta nº/dv

454.545-1

Agência (prefixo/dv)

2945-9

Data	Data	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2011		Saldo anterior						4.026.300,93 C
02.06.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			821530700017665	12,00 D	4.026.288,93 C
06.06.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			861571300941911	36,00 D	4.026.252,93 C
09.06.2011		Pagto conta telefone	13105			060901	5.232,84 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			060902	7.508,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			060903	11.449,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			060904	8.239,02 D	
		Transferência on line	99015	2945		552883000010202	2.700,15 D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006299	5.000,00 D	
09.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871601100054059	8,00 D	3.986.115,22 C
10.06.2011		Pagamento de Título	13105			061001	1.781,86 D	
		Pagamento de Título	13105			061002	1.133,47 D	
		Pagamento de Título	13105			061003	7.068,12 D	
		Pagamento de Título	13105			061004	3.407,08 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			061005	7.000,00 D	
10.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871611100064972	8,00 D	3.965.716,69 C
13.06.2011		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	1.144,45 D	3.964.572,24 C
14.06.2011		Emissão de DOC	13105			061401	3.828,68 D	
		Emissão de DOC	13105			061402	250,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			061403	23.833,50 D	
		Impostos	13105			061404	120,00 D	
		Impostos	13105			061405	372,00 D	
		Impostos	13105			061406	183,00 D	
		Impostos	13105			061407	567,30 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000431631	6.006,40 D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006077	7.508,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006077	492,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831650901420292	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831650901420293	8,00 D	
14.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831650901420294	8,00 D	3.921.387,36 C
15.06.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			061501	20.716,00 D	
		Emissão de DOC	13105			061502	181,00 D	
		Emissão de DOC	13105			061503	922,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			061504	10.000,00 D	
		Impostos	13105			061505	96,00 D	
		Impostos	13105			061506	297,60 D	
		Transferência on line	99015	2945		553477000000005	2.266,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			861661000070380	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			861661000070381	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			861661000070382	8,00 D	
15.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			861661000070383	8,00 D	3.886.875,67 C
16.06.2011		Impostos	13105			061601	132,45 D	
		Impostos	13105			061602	410,58 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			061603	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105			061604	1.347,24 D	
		Pagamento de Título	13105			061605	4.897,32 D	
		Pagamento de Título	13105			061606	1.339,10 D	
		Pagamento de Título	13105			061607	1.550,41 D	
		Pagamento conta luz	13105			061608	4.032,55 D	
16.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841670901840400	8,00 D	3.867.996,27 C
17.06.2011		Pagamento de Título	13105			061701	2.651,04 D	
		Emissão de DOC	13105			061702	3.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			061703	320,00 D	
		Pagamento de Título	13105			061704	523,06 D	
		Pagamento de Título	13105			061705	2.988,59 D	
		Pagamento de Título	13105			061706	3.441,98 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0005/002

CARTAO BNDES DO BB. FINANCIA OS INVESTIMENTOS
DA SUA EMPRESA. AGORA NA BANDEIRA MASTERCARD.



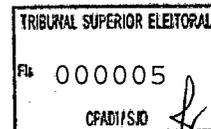
A331091514440923008
09/06/2011 15:19:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.05
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 Barias 84600000052-7 32840014902-2
97633500110-0 63219000000-0
Data de pagamento: 09/06/2011
Valor em Dinheiro 5.232,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.232,84

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
B.631.A68.D8E.F18.89B

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 09/06/2011 15:15:29
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 09/06/2011 15:19:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331091514440923010
09/06/2011 15:19:13

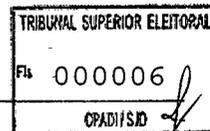
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV) 1347 URB ASA NORTE
Conta corrente (com DV) 36178
CNPJ 12.268.221/0001-24
Nome favorecido BOA NOVA COMUNICACAO LTDA
Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento 60.902
Valor 7.508,00
Data transferência 09/06/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 992C8F8C4C7066EC

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 09/06/2011 15:17:00
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 09/06/2011 15:19:13



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

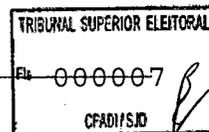
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331091514440923012
09/06/2011 15:19:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1347	URB ASA NORTE
Conta corrente (com DV)	36178	
CNPJ	12.268.221/0001-24	
Nome favorecido	BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	60.903	
Valor	11.449,70	
Data transferência	09/06/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2E4FC7F0CACB2E99	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/06/2011 15:17:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/06/2011 15:19:20



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F091751620161008
09/06/2011 17:59:34

Pagamento de outros convênios

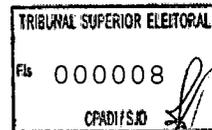
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.36
1941902945

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 84660000082-8 39020047001-6
10140101466-3 05118110614-0
Data do pagamento 09/06/2011
Valor Total 8.239,02
=====

DOCUMENTO: 060904
AUTENTICACAO SISBB:
E.LB8.075.EAA.EB3.B4E



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

09/06/2011 17:58:04
09/06/2011 17:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F091751620161006
09/06/2011 17:59:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

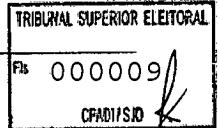
Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	10202-4	WORLD DIGITAL INFO LTDA

Valor	2.700,15
Identificador 1	3653474000120
Data	Nesta data

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

09/06/2011 17:55:04
09/06/2011 17:59:30



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331091514440923006
09/06/2011 15:18:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

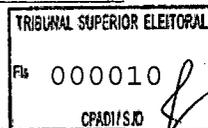
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6299-5	A SERV AUXILIARES LTDA ME

Valor 5.000.00

Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA09/06/2011 15:14:45
09/06/2011 15:18:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

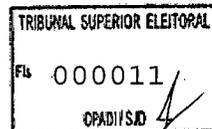


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:01
4502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
DOCUMENTO 61.001
NOSSO NUMERO 22220405002314814
ORIGEM 00222204
BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.745,78
MULTA/JUROS 36,08
VALOR COBRADO 1.781,86
AUTENTICACAO 9.00A.87E.5DC.8E6.959



Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/06/2011 10:43:16
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/06/2011 10:50:00

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220405002314814		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Descônhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011	
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832468-1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314814
Nº da Conta / Respos.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.745,78
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco
Este recibo é válido para...

Autenticação mecânica

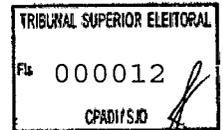


agamento de títulos com débito em conta corrente

0/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:14
94502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
0192222074222204050502314818218649920000111052
R. DOCUMENTO 61.002
OSSO NUMERO 22220405002314818
ONVENIO 00222204
BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
ATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
ATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
ALOR DO DOCUMENTO 1.110,52
ULTA/JUROS 22,95
ALOR COBRADO 1.133,47
NR. AUTENTICACAO E.135.22F.F89.6AF.56F



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

10/06/2011 10:44:04
10/06/2011 10:50:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4			<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220405002314818			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)	
				Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 08/06/2011			
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832471-1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314818
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,52
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

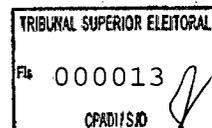
Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29
4502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
01922207422204050502314817210849920000692500
N.º DOCUMENTO 61.003
N.º NOSSO NUMERO 22220405002314817
N.º CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.925,00
MULTA/JUROS 143,12
VALOR COBRADO 7.068,12
R. AUTENTICACAO 9.FBB.E5A.3F4.E2D.ED9



Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/06/2011 10:44:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/06/2011 10:50:28

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220405002314817		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
					Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado				
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011		
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832470-3	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314817	
Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.925,00	
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / abatimento	0,00
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

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

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

0/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
94502945 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

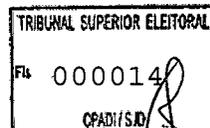
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0192222074222204050502314816212849920000333809
NR. DOCUMENTO 61.004
NOSSO NUMERO 22220405002314816
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.338,09
MULTA/JUROS 68,99
VALOR COBRADO 3.407,08

NR. AUTENTICACAO D.522.495.5F9.5C5.8B5



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

10/06/2011 10:45:33
10/06/2011 10:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220405002314816		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011	
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832469-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314816
Nº da Conta / Respons. 17	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.338,09
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:
Recebido através do cheque nº

Autenticação mecânica



OC ou TED Eletrônico

debitado

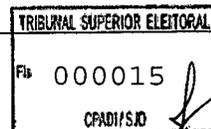
ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

inco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
gência (sem DV)	417	CENTRO BRASILIA
nta corrente (com DV)	160796	
NPJ	37.067.543/0001-36	
ome favorecido	FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUN	

nalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
----------	------------------------------	--

úmero documento	61.005
valor	7.000,00
ata transferência	10/06/2011
CPF/CNPJ diferente	



ntificação SISBB	981B86032394CAD1
------------------	------------------

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/06/2011 10:46:50
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/06/2011 10:50:55

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

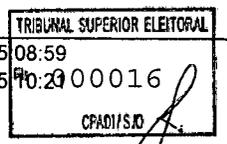
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3380-4
Conta corrente 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEMLT
Valor 1.144,45
Data Nesta data

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

13/06/2011 15:08:59
13/06/2011 15:08:59



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	813	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA

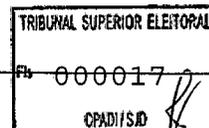
Conta corrente (com DV)	5068221
CPF	962.189.409-34
Nome favorecido	DANIELA BEGHETTO

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

Número documento	61.401
Valor	3.828,68

Data transferência	14/06/2011
--------------------	------------

CPF/CNPJ diferente	
--------------------	--



Autenticação SISBB	0A28DCD6DE3B02B4
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/06/2011 14:59:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/06/2011 15:10:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.25.55
294502945 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

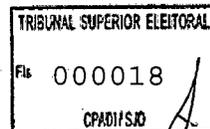
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA: 1515-6 - URB DF - 513 SUL
CONTA: 12.639-1

FAVORECIDO: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMU
CPF/CNPJ: 12.668.911/0001-70
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 14/06/2011

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB:
A.9C8.E42.066.B04.0D6

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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



DOC ou TED Eletrônico

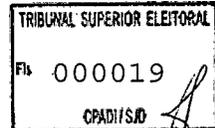
Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	2000	SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta corrente (com DV)	567111	
CNPJ	03.462.111/0001-08	
Nome favorecido	ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM IN	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	61.403	
Valor	23.833,50	
Data transferência	14/06/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 1C4E88B4E51A91E3



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/06/2011 15:03:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/06/2011 15:20:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

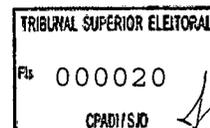


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
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 14/06/2011
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 120,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 120,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.39F.A82.7C8.D1F.B1B



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

14/06/2011 15:05:13
 14/06/2011 15:20:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:162-BOA NOVA

02 Período de Apuração	31/05/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2011
07 Valor do Principal	120,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	120,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

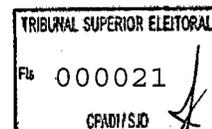


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:40
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 14/06/2011
 PERIODO DE APURACAO 15/06/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 30/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 372,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 372,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.45F.1A2.5F5.3C8.5C0



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

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

14/06/2011 15:06:11
 14/06/2011 15:20:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF:162-BOA NOVA

02 Período de Apuração	15/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2011
07 Valor do Principal	372,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	372,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:46
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 14/06/2011
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 183,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 183,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9F8.E0C.8A3.F9E.D3C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA14/06/2011 15:06:54
14/06/2011 15:20:47

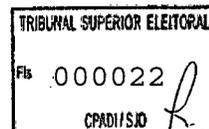
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	183,00
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	183,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF:163-BOA NOVA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



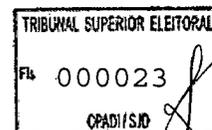


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:53
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 14/06/2011
 PERIODO DE APURACAO 15/06/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/06/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 567,30
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 567,30
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.DA6.186.148.0D6.649



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

14/06/2011 15:08:22
 14/06/2011 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Número/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 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:163-BOA NOVA

02 Período de Apuração	15/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2011
07 Valor do Principal	567,30
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	567,30
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

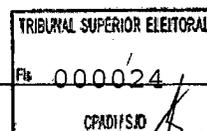


4/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:59
 94502945 SEGUNDA VIA 0009
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2011
 NR. DOCUMENTO 551.003.000.431.631
 VALOR TOTAL 6.006,40
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ARTE CONTEXTO LTDA ME
 AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.631-2
 NR. DOCUMENTO 552.945.000.454.545
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.9E8.B37.FBA.095.D31

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





Consulta emissão de comprovantes

A33K141517367205018
14/06/2011 15:24:50

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:16
294502945 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

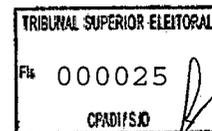
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.598.000.006.077
VALOR TOTAL 7.508,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LDC COMUNICACAO SS
AGENCIA: 3598-X CONTA: 6.077-1
NR. DOCUMENTO 552.945.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO 2.2EF.CAE.9BD.871.0B4



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



A33J141730531540006
14/06/2011 17:39:55

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	3598-X	
Conta corrente	6077-1	LDC COMUNICACAO SS
Valor	492,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/06/2011 17:38:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/06/2011 17:39:55

Transação efetuada com sucesso.

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



JOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

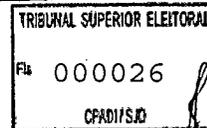
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3389 AG.EMPRESAS CAMPINAS, U.CAMP

Conta corrente (com DV) 264571
CNPJ 46.024.030/0001-39
Nome favorecido CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 61.501
Valor 20.716,00
Data transferência 15/06/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 44F3B851CEB60334

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

15/06/2011 15:12:33
15/06/2011 15:21:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OC 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	
NPJ	09.532.660/0001-98	
Nome favorecido	DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOI	

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

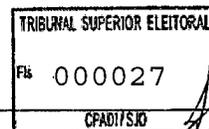
Número documento	61.502
------------------	--------

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

Data transferência	15/06/2011
--------------------	------------

CPF/CNPJ diferente	
--------------------	--

Autenticação SISBB	CD8D2EFB086056D9
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/06/2011 15:13:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/06/2011 15:21:51

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



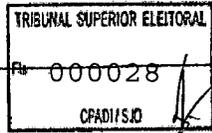
DOC ou TED Eletrônico

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 61.503

Valor 922,50

Data transferência 15/06/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB35F63089731AC6

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/06/2011 15:14:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/06/2011 15:21:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F151517512028014
15/06/2011 15:22:01

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 CREDITO EM CONTA CORRENTE

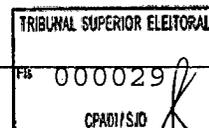
Número documento 61.504

Valor 10.000,00

Data transferência 15/06/2011

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D308F61FAA1D9F6F



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/06/2011 15:17:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/06/2011 15:22:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:09
294502945 0004

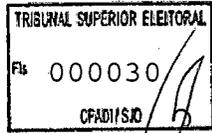
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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 15/06/2011
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 96,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 96,00

NR.AUTENTICACAO D.249.760.422.A1B.F67



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

15/06/2011 15:18:36
15/06/2011 15:22:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<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 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:387-ARTE CONTEXTO</p>	02 Período de Apuração	31/05/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2011
	07 Valor do Principal	96,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	96,00
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

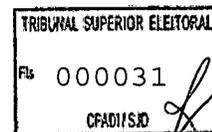
5/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15
94502945 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2011
PERIODO DE APURACAO 15/06/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 297,60
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 297,60

NR. AUTENTICACAO 5.428.16C.F1E.9C9.89B



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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 15/06/2011 15:19:40
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/06/2011 15:22:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/06/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone	
	06 Data de Vencimento	30/06/2011
	07 Valor do Principal	297,60
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	297,60
SERVICOS PRESTADOS/NF:387-ARTE CONTEXTO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

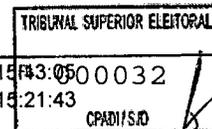
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

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

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

15/06/2011 15:21:43	43:0500032
15/06/2011 15:21:43	CPAD/S/D



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

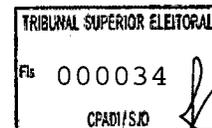
16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:51
94502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
INSC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
PERIODO DE APURACAO 15/06/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 410,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 410,58

NR. AUTENTICACAO 0.C44.45C.B94.7BD.066



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

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 16/06/2011 15:28:23
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 16/06/2011 15:34:50

transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004

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

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 5373 ALOG-01

02 Período de Apuração	15/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2011
07 Valor do Principal	410,58
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	410,58
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**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	

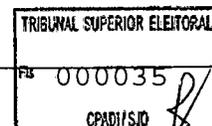
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
------------	------------------------------

Número documento	61.603
Valor	5.161,75
Data transferência	16/06/2011

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

Autenticação SISBB	DEEAB2F2175ECFB1
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	16/06/2011 15:29:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	16/06/2011 15:35:04



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

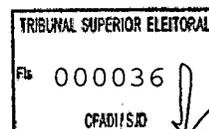
16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:16
294502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402319460214150000000134724
NR. DOCUMENTO 61.604
NOSSO NUMERO 22220406002319460
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.347,24
VALOR COBRADO 1.347,24
NR. AUTENTICACAO A.857.A3E.765.0D7.4F5



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

16/06/2011 15:30:40

16/06/2011 15:35:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

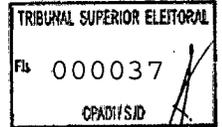
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402326803216850000000489732
NR. DOCUMENTO 61.605
NOSSO NUMERO 22220406002326803
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.897,32
VALOR COBRADO 4.897,32
=====

NR. AUTENTICACAO 6.DFC.BB1.B5F.653.181



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

16/06/2011 15:31:03
16/06/2011 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

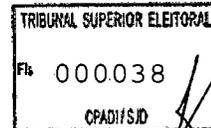
16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:37
294502945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402326801210550000000133910
NR. DOCUMENTO 61.606
NOSSO NUMERO 22220406002326801
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.339,10
VALOR COBRADO 1.339,10
NR. AUTENTICACAO 6.0F1.CC0.497.39B.61A



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 16/06/2011 15:31:27
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 16/06/2011 15:35:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

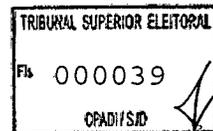


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48
94502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====
BANCO DO BRASIL
=====
0192222074222204060402326802218550000000155041
NR. DOCUMENTO 61.607
TIPO DO TITULO 22220406002326802
CONVENIO 00222204
BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.550,41
VALOR COBRADO 1.550,41
=====
NR. AUTENTICACAO A.775.82F.5A7.C66.633



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 16/06/2011 15:31:47
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 16/06/2011 15:35:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



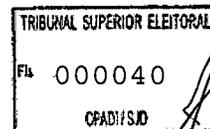
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35:56
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	83610000040-2	32550005286-6
	41081192925-7	08119291106-3
Data do pagamento		16/06/2011
Valor em Dinheiro		4.032,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.032,55
=====		



DOCUMENTO: 061608
AUTENTICACAO SISBB:
5.999.94C.756.3AF.73A

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

16/06/2011 15:32:43
16/06/2011 15:35:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

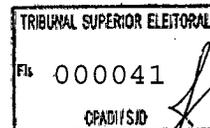


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:47:44
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.
=====
34191750250193486293780105800009100000000265104
NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.651,04
VALOR COBRADO 2.651,04
=====
NR. AUTENTICACAO 6.36D.2F6.8F6.3DD.71C



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/06/2011 10:36:58
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/06/2011 10:47:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.05.48
294502945 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

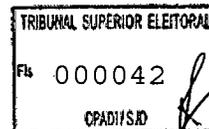
FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3341-3 - PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA
CONTA: 7.010-6

FAVORECIDO: PATRIMONIAL S/A ADMINISTRACAO DE EM
CPF/CNPJ: 03.953.669/0001-96
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 17/06/2011

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB:
F.E80.782.677.2BF.8D8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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





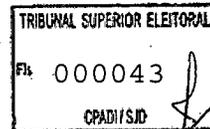
Emissão de comprovantes

A33E171458433239013
17/06/2011 15:08:24

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:25
294502945 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00192222074222204060402328417213150010000032000
 NR. DOCUMENTO 61.703
 NOSSO NUMERO 22220406002328417
 CONVENIO 00222204
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
 DATA DE VENCIMENTO 17/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 320,00
 VALOR COBRADO 320,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.954.809.945.E3A.69D



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

Emissão de comprovantes

A33E171458433239015
17/06/2011 15:09:21



17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
294502945 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

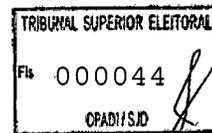
BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402331557211750020000052306
NR. DOCUMENTO 61.704
NOSSO NUMERO 22220406002331557
CONVENIO 00222204

BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 523,06
VALOR COBRADO 523,06

=====

NR. AUTENTICACAO 2.60E.428.A68.376.055



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:07
294502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00192222074222204060402331559217850020000298859

NR. DOCUMENTO 61.705

NOSSO NUMERO 22220406002331559

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011

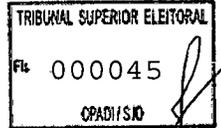
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.988,59

VALOR COBRADO 2.988,59

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FF4.789.FFC.38D.77B



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

17/06/2011 10:40:21

17/06/2011 10:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

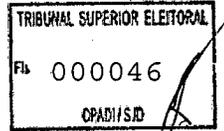
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
294502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402331564217850020000344198
NR. DOCUMENTO 61.706
NOSSO NUMERO 22220406002331564
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.441,98
VALOR COBRADO 3.441,98
=====

NR. AUTENTICACAO 5.191.936.F85.ECA.39B

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

17/06/2011 10:40:41
17/06/2011 10:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

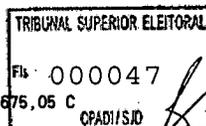
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.855.071,60 C
		Pagamento de Título	13105			061707	1.100,53 D	
		Pagamento de Título	13105			061708	110,00 D	
		Pagamento de Título	13105			061709	526,06 D	
		Pagamento de Título	13105			061710	4.553,04 D	
		Pagamento de Título	13105			061711	7.977,52 D	
		Pagamento de Título	13105			061712	50,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			061713	71,40 D	
17.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871681000052971	8,00 D	3.840.675,05 C
20.06.2011		Pagamento de Título	13105			062001	201,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062002	468,11 D	
		Pagamento de Título	13105			062003	841,12 D	
		Pagamento de Título	13105			062004	566,89 D	
		Pagamento de Título	13105			062005	3.149,09 D	
		Pagamento de Título	13105			062006	8.726,10 D	
		Pagamento de Título	13105			062007	1.419,47 D	
		Pagamento de Título	13105			062008	216,40 D	
20.06.2011		Pagto conta telefone	13105			062009	2.038,57 D	3.823.048,30 C
21.06.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			062101	7.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062102	1.023,75 D	
		Pagamento de Título	13105			062103	740,73 D	
		Pagamento de Título	13105			062104	1.218,00 D	
		Emissão de DOC	13105			062105	250,00 D	
		Emissão de DOC	13105			062106	4.692,50 D	
		Impostos	13105			062107	255,75 D	
		Impostos	13105			062108	82,50 D	
		Impostos	13105			062109	75,00 D	
		Impostos	13105			062110	232,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			062111	18.280,10 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841720901097613	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841720901097614	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841720901097615	8,00 D	
21.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841720901097616	8,00 D	3.789.165,47 C
22.06.2011		Pagamento de Título	13105			062201	728,71 D	
		Pagamento de Título	13105			062202	317,10 D	
		Pagamento de Título	13105			062203	83.631,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062204	2.651,04 D	
22.06.2011		Pagamento de Título	13105			062205	11.227,46 D	3.690.610,16 C
27.06.2011		Pagamento de Título	13105			062701	718,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062702	143,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062703	7.200,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062704	120,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062705	2.990,00 D	
		Pagamento de Título	13105			062706	28.278,60 D	
		Pagamento de Título	13105			062707	18.199,80 D	
		Pagamento de Título	13105			062708	1.107,80 D	
		Pagamento de Título	13105			062709	76.076,92 D	
		Ordem Bancária	14056			2626990000000	2.722.143,62 C	
		Ordem Bancária	14056			2627048000000	426.841,68 C	
		Transferência on line	99015	3382		553382000560954	9.786,72 C	
27.06.2011		Tar Depósito Identificado	13113			821781300278294	3,00 D	6.714.545,06 C
28.06.2011		Pagamento de Título	13105			062801	17.975,85 D	
		Pagamento de Título	13105			062802	4.140,17 D	
28.06.2011		Transferência on line	99015	2945		553243000014358	82.000,00 D	6.610.429,04 C
06.06.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			062901	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553689000012071	6.000,00 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0005/003

CARTAO BNDES DO BB. FINANCIÁ OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA. AGORA NA BANDEIRA MASTERCARD.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:19
294502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402331548210150020000110053
NR. DOCUMENTO 61.707
NOSSO NUMERO 22220406002331548
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,53
VALOR COBRADO 1.100,53

=====

NR. AUTENTICACAO 8.7CB.C50.8F2.DEB.02D

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

17/06/2011 10:41:05

17/06/2011 10:49:18

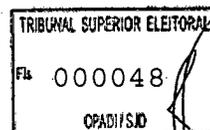
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:25
294502945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

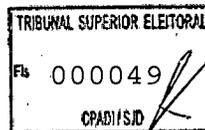
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402331556213150020000011000
NR. DOCUMENTO 61.708
NOSSO NUMERO 22220406002331556
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.0B6.EF3.E86.5C6.F01



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

17/06/2011 10:41:28
17/06/2011 10:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:30
294502945 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

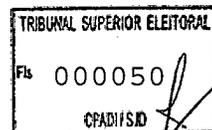
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402331550216950020000052606	
NR. DOCUMENTO	61.709
NOSSO NUMERO	22220406002331550
CONVENIO	00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	526,06
VALOR COBRADO	526,06

=====

NR. AUTENTICACAO	9.E86.F90.F6D.D72.D6E
------------------	-----------------------



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

17/06/2011 10:41:49
17/06/2011 10:49:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:36
94502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====
BANCO DO BRASIL
=====
0192222074222204060402331549218450020000455304
NR. DOCUMENTO 61.710
TIPO DO TITULO 22220406002331549
CONVENIO 00222204
BANCO BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.553,04
VALOR COBRADO 4.553,04
=====
NR. AUTENTICACAO D.A23.7CE.BD5.ACA.DA4



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/06/2011 10:42:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/06/2011 10:49:35

transação efetuada com sucesso.

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

serviço atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:43
294502945 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

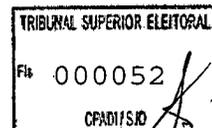
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402331546214650020000797752	
NR. DOCUMENTO	61.711
NOSSO NUMERO	22220406002331546
CONVENIO	00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	7.977,52
VALOR COBRADO	7.977,52
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.8EE.57C.A9D.D2D.1A3



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

17/06/2011 10:42:37
17/06/2011 10:49:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

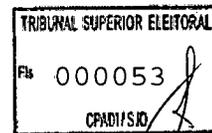
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

CO DO BRASIL
=====

98682495047481231500012352183550010000005000
DOCUMENTO 61.712
SO NUMERO 86824504748
VENIO 00868245
TITULO EUVALDO LODI DO DIST
NCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352
A DE VENCIMENTO 17/06/2011
A DO PAGAMENTO 17/06/2011
OR DO DOCUMENTO 50,00
OR COBRADO 50,00
=====

AUTENTICACAO 6.103.A1B.C42.06E.716



ada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/06/2011 10:43:51
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/06/2011 10:49:48

sação efetuada com sucesso.

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

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



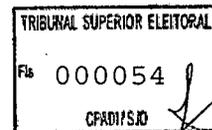
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.57
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convênio INTELIG		
Código de Barras	84660000000-0	71400077190-3
	61105652790-0	61007144226-9
Data do pagamento		17/06/2011
Valor em Dinheiro		71,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		71,40
=====		



DOCUMENTO: 061713
AUTENTICACAO SISBB:
6.685.69E.04B.7C1.197

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

17/06/2011 10:44:12
17/06/2011 10:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:08
294502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792372056002280262751000665805950040000020100
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 201,00
VALOR COBRADO 201,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.OEA.082.930.A95.9E6



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

20/06/2011 14:58:59
20/06/2011 15:08:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9
7
A
O
C
M
A
S
do
C
7
dor/

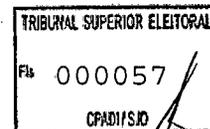


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:21
94502945 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
0192222074222204060402334327216150040000084112
NR. DOCUMENTO 62.003
BOSSO NUMERO 22220406002334327
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 841,12
VALOR COBRADO 841,12
NR. AUTENTICACAO 7.4E9.21A.4E2.B19.858



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/06/2011 15:00:04
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/06/2011 15:08:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 10/6/2011	Vencimento 20/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		() Mudou-se	() Ausente () Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002334327		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 20/06/2011	
Data do Documento 10/6/2011	Nº do Documento 1837540- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/6/2011	Nosso Número 22220406002334327
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 841,12
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

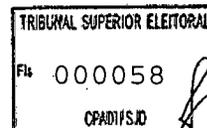
20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
294502945 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402334326218450040000056689
NR. DOCUMENTO 62.004
NOSSO NUMERO 22220406002334326
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 566,89
VALOR COBRADO 566,89
NR. AUTENTICACAO 8.95E.27F.A98.60D.0C9



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

20/06/2011 15:00:40
20/06/2011 15:08:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 10/6/2011	Vencimento 20/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002334326		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 20/06/2011	
Data do Documento 10/6/2011	Nº do Documento 1837539- 1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/6/2011	Nosso Número 2222040600233432
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 566,89
Instruções					(27)
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35)
					(19)
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

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

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:35
94502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

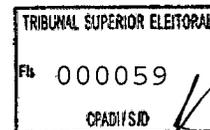
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0192222074222204060402334325210850040000314909
R. DOCUMENTO 62.005
OSSO NUMERO 22220406002334325
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.149,09
VALOR COBRADO 3.149,09
=====

R.AUTENTICACAO A.38A.DCE.20D.589.C5D



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/06/2011 15:01:13
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/06/2011 15:08:35

transação efetuada com sucesso

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

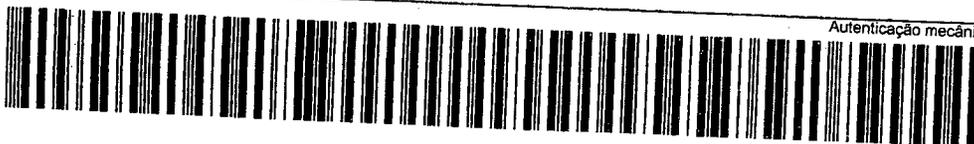
serviço de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040604 02334.325210 8 50040000314909				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 20/06/2011				
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/00560953-4				
Data do Documento 10/6/2011	Nº do Documento 1837538- 3	Especie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/6/2011	Nosso Número 22220406002334325		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.149,09		
Instruções				(27)	(-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00		
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

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

Sacador / Avalista:



Autenticação mecânica

Código de baixa
Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

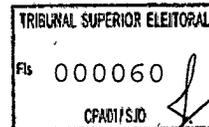
20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41
294502945 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402334324213250040000872610
NR. DOCUMENTO 62.006
NOSSO NUMERO 22220406002334324
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.726,10
VALOR COBRADO 8.726,10
NR. AUTENTICACAO B.0AB.5C5.BC6.17F.D33



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

20/06/2011 15:01:43
20/06/2011 15:08:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL				001-9	00192.22207 42222.040604 02334.324213 2 50040000872610			
Local de Pagamento					Vencimento			
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					20/06/2011			
Cedente					Agência/Código Cedente			
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					3382-0/000560953-4			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
10/6/2011	1837537- 5	FAT	A	10/6/2011	22220406002334324			
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	17	R\$			8.726,10			
Instruções					(27) (-) Desconto			
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento			
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					0,00			
					(19) (+) Mora / Multa / Juros			
					(+) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:48
294502945 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

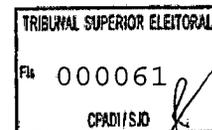
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402334323215850040000141947
NR. DOCUMENTO 62.007
NOSSO NUMERO 22220406002334323
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.419,47
VALOR COBRADO 1.419,47
=====

NR. AUTENTICACAO F.9CC.8FE.801.EF7.484



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/06/2011 15:02:28
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/06/2011 15:08:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040604 02334.323215 8 50040000141947				
Local de Pagamento		Vencimento					
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		20/06/2011					
Cedente		Agencia/Codigo Cedente					
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3382-0/000560953-4					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Numero		
10/6/2011	1837536-7	FAT	A	14/6/2011	22220406002334323		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			1.419,47		
Instruções		(7) (-) Desconto					
Após o vencimento, cobrar multa de 2%		(35) (-) Outras deduções / abatimento					
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)		(19) (*) Mora / Multa / Juros					
		(*) Outros acréscimos					
		(2) Valor cobrado					
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20							
SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA-Asa Sul							
70200-670 - Brasília - DF							
Sacador / Avalista:		Autenticação mecânica			Código de baixa		
					Ficha de Compensação		





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:55
294502945 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

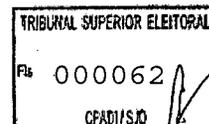
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00192222074222204060402334322217450040000021640
NR. DOCUMENTO 62.008
NOSSO NUMERO 22220406002334322
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 216,40
VALOR COBRADO 216,40
=====

NR. AUTENTICACAO 6.51E.BCD.4BC.AA5.65B



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/06/2011 15:03:20
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/06/2011 15:08:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040604 02334.322217 4 50040000021640			
Local de Pagamento			Vencimento			
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			20/06/2011			
Cedente			Agência/Código Cedente			
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			3382-0/000560953-4			
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Noosso Número	
10/6/2011	1837535-9	FAT	A	10/6/2011	22220406002334322	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			216,40	
Instruções					(27) (-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(19) (+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação





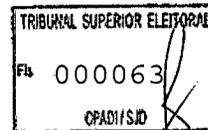
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.02
945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convênio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Código de Barras	84650000020-9	38570006001-0
	90078048130-6	20110620000-3
Data do pagamento		20/06/2011
Valor em Dinheiro		2.038,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.038,57
=====		



DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB:
.08E.293.129.6C8.FA9

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

20/06/2011 15:03:59
20/06/2011 15:09:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G211622531831006
21/06/2011 16:29:49

M6

BOC 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	
NPJ	24.059.610/0001-29	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

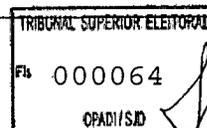
Número documento 62.101

Valor 7.000,00

Data transferência 21/06/2011

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4169F80B8393FA2C



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/06/2011 16:13:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/06/2011 16:29:49

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:59
294502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

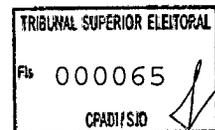
BANCO DO BRASIL

=====

0192222074222204060402332553219350050000102375
NR. DOCUMENTO 62.102
NOSSE NUMERO 22220406002332553
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.023,75
VALOR COBRADO 1.023,75

=====

NR. AUTENTICACAO D.9C7.3B9.6BF.695.F3E



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 21/06/2011 16:14:35
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 21/06/2011 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço encaminhado ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL	Emissão 9/6/2011	Vencimento 21/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Nosso Número 22220406002332553	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
			Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL					Recibo do Sacado	
Sacado BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 21/06/2011	
Data do Documento 9/6/2011	Nº do Documento 1836696- 1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/6/2011	Nosso Número 22220406002332553	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.023,75	
Instruções					(27) (-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
					(19) (+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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

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

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
294502945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

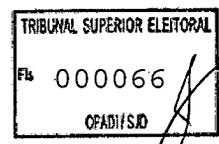
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402332550215550050000074073
NR. DOCUMENTO 62.103
NOSSO NUMERO 22220406002332550
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 740,73
VALOR COBRADO 740,73
=====

NR. AUTENTICACAO 8.35C.0F7.C49.116.C96



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 21/06/2011 16:14:57
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 21/06/2011 16:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 9/6/2011	Vencimento 21/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002332550		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 21/06/2011	
Data do Documento 9/6/2011	Nº do Documento 1836694- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/6/2011	Nosso Número 22220406002332550
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 740,73
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(27) (-) Desconto
					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

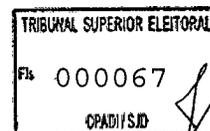
Autenticação mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:13
294502945 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

J01922207422204060402332551213150050000121800
NR. DOCUMENTO 62.104
NOSSO NUMERO 22220406002332551
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.218,00
VALOR COBRADO 1.218,00
NR. AUTENTICACAO 4.881.0FE.718.58C.75DAssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA21/06/2011 16:15:15
21/06/2011 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL	Emissão 9/6/2011	Vencimento 21/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220406002332551		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
			Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL						Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 21/06/2011		
Data do Documento 9/6/2011	Nº do Documento 1836695-3	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/6/2011	Nosso Número 22220406002332551		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.218,00		
Instruções					(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a,d.)					(35)	(-) Outras deduções / abatimento	0,00
					(19)	(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA-Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica



DOC ou TED Eletrônico

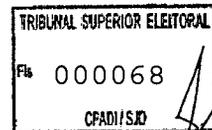
Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4515 URB-DF-513 SUL
Conta corrente (com DV) 130033915
CNPJ 12.668.911/0001-70
Nome favorecido FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMUL

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
Número documento 62.105
Valor 250,00
Data transferência 21/06/2011
Código - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 5FDD7FE6FE6BC768

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 21/06/2011 16:16:18
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 21/06/2011 16:30:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G211622531831016
21/06/2011 16:30:32**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1990	LGO.SUL-U.BRASILIA
Conta corrente (com DV)	229679	
CNPJ	10.393.229/0001-97	
Nome favorecido	VERBO COMUNICACAO, CONSULTORIA E EDI	

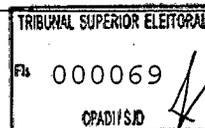
Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 62.106

Valor 4.692,50

Data transferência 21/06/2011

CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 2B1AF9DD4EA03940

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/06/2011 16:17:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/06/2011 16:30:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



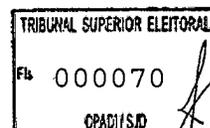
Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:45
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 21/06/2011
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2011
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/07/2011
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 255,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 255,75
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.CF7.083.DD0.E66.788



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

21/06/2011 16:19:09
 21/06/2011 16:30:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/07/2011
	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF:0019-FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:30:57
294502945 0010

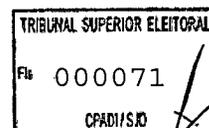
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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 21/06/2011
PERIODO DE APURACAO 30/06/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50
=====

NR. AUTENTICACAO 6.369.942.FC5.1FD.41F



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

21/06/2011 16:19:49
21/06/2011 16:30:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/07/2011
01 Número de 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	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
SERVICOS PRESTADOS/NF:0019-FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:09
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 21/06/2011
PERIODO DE APURACAO 30/06/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 75,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 75,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.411.EA7.1A0.317.D56

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

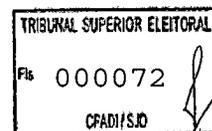
21/06/2011 16:20:28
21/06/2011 16:31:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



0004

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:183-VERBO

02 Período de Apuração	30/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2011
07 Valor do Principal	75,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	75,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:31:23
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO	21/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	232,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	232,50

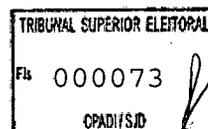
NR.AUTENTICACAO 4.B4A.D21.8C0.DF3.CA5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA21/06/2011 16:21:13
21/06/2011 16:31:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 00880004
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:183-VERBO

02 Período de Apuração	30/06/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/07/2011
07 Valor do Principal	232,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	232,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**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	

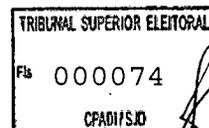
Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 62.111

Valor 18.280,10

Data transferência 21/06/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 2A8C30265A77DEA7

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/06/2011 16:26:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/06/2011 16:31:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:21
294502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

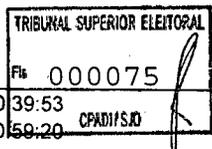
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

3793114069112965308459017630001550060000072871
NR. DOCUMENTO 62.201
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 728,71
VALOR COBRADO 728,71
=====

NR. AUTENTICACAO 9.17B.8BA.B15.C2A.F03
assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/06/2011 10:39:53
22/06/2011 10:59:20 CPAD/FSJ



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:27
294502945 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

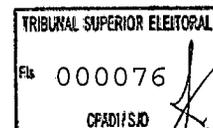
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00191418527027143382600006236111750080000031710
NR. DOCUMENTO 62.202
NOSSO NUMERO 14185702714
CONVENIO 00141857
ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00006236
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 317,10
VALOR COBRADO 317,10
=====

NR. AUTENTICACAO 8.69A.6D2.F23.012.BE9



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

22/06/2011 10:41:49
22/06/2011 10:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Banco 001	00191.41852 70271.433826 00006.236111 7		50080000031710
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/06/2011
Cedente/Sacador ABC Importação e Exportação Ltda.					Agência / Código Cedente 3382-0/00006236-7
Data de Pagamento 05/2011	Número Documento NF0005032/1	05/2011	Espécie Documento DM	Aceite A	Data Processamento 27/05/2011
Uso Banco SEM REG	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 317,10
Instruções APÓS O VENCIMENTO ENCARGO DE R\$ 0,95 A.D.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA CNPJ/CPF:03.653.474/0001-20 Autenticação Mecânica
AV.L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02 ASA SUL BRASILIA - DF 70.200-670

Sacador/Aravista: ABC Importação e Exportação Ltda.





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:33
294502945 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

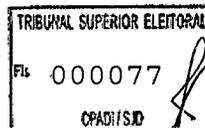
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806600000501133000016908400000008363100
NR. DOCUMENTO 62.203
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 83.631,00
VALOR COBRADO 83.631,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.928.B56.0C5.D72.D54



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

22/06/2011 10:44:06
22/06/2011 10:59:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO					
Cede					
AV. LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite
10/06/2011				DPL.MERCANTIL	NÃO
Data do Processamento					
10/06/2011					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8650	000	06	R\$		X
Instruções de responsabilidade do cedente.					
*** Valores expressos em R\$ ***					



Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	25/06/2011
Agência/Código do Cedente	
Nosso Número	2918-1/0000169-4
(=) Valor do Documento	50133-8
(-) Desconto / Abatimento	83.631,00
(-) Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco
Multa de 0,5% ao mês por atraso de pagamento
Multas de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão
APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

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

Encadernado
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS - ASA SUL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

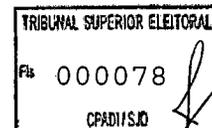
22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:59:40
294502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750251617418293780105800009100000000265104
NR. DOCUMENTO 62.204
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.651,04
VALOR COBRADO 2.651,04
NR. AUTENTICACAO 4.653.CA1.C99.AD8.E07



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

22/06/2011 10:56:19
22/06/2011 10:59:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



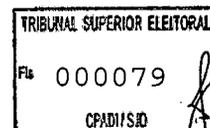
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30
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.
 =====
 34191092067723236293780145580009150360001122746
 NR. DOCUMENTO 62.205
 DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 11.227,46
 VALOR COBRADO 11.227,46
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.1C7.57D.8F9.C81.93A

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA22/06/2011 14:21:01
22/06/2011 14:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 22/06/2011	Vencimento
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20772323-6	N.º do Documento 11/829037	C/ Apresentação Valor do documento 11.227,46
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/829037			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7		34191.09206 77232.362937 80145.580009 1 50360001122746	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		C/ Apresentação	
Data do Documento 22/06/2011	N.º do Documento 11/829037	Espécie Doc. DP	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Carteira 109	Espécie R\$	Aceite N	Nosso Número 109/20772323-6
Quantidade	Valor	Data do Processamento 22/06/2011	(=) Valor do documento 11.227,46
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			(+) Mora/Multa
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.			(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL CEP: 70200-670 BRASILIA - DF CNPJ: 03.653.474/0001-20			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





amento de títulos com débito em conta corrente

5/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
02945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

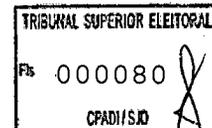
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
CIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

- BANCO DE BRASILIA S.A.

0000613004372813548649070181100000000071800
DOCUMENTO 62.701
DO PAGAMENTO 27/06/2011
R DO DOCUMENTO 718,00
R COBRADO 718,00

AUTENTICACAO C.259.80A.C08.703.BAF



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

27/06/2011 15:21:09
27/06/2011 15:34:00

sação efetuada com sucesso.

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



amento de títulos com débito em conta corrente

6/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
02945 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
CIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

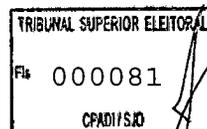
=====

CO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

99163223610001432756552101026750100000014300
DOCUMENTO 62.702
A DO PAGAMENTO 27/06/2011
OR DO DOCUMENTO 143,00
OR COBRADO 143,00
=====

AUTENTICACAO 3.671.91E.312.0AF.910



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

27/06/2011 15:21:31
27/06/2011 15:34:07

sação efetuada com sucesso

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:14
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 SAFRA S.A.

=====

42297097060000168187371881554829150110000720000

NR. DOCUMENTO 62.703

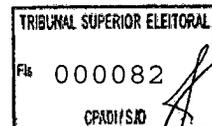
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 7.200,00

VALOR COBRADO 7.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.24B.04E.146.FD4.4F6



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

27/06/2011 15:22:44
27/06/2011 15:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H281437312356006
28/06/2011 14:43:14



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:16
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 ABN AMRO REAL S.A.
=====

35690075498091854130310942753111250120000000000
NR: DOCUMENTO 62.801
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 17.975,85
VALOR COBRADO 17.975,85

=====

NR. AUTENTICACAO B.D87.985.096.A1F.2CE



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

28/06/2011 14:39:13
28/06/2011 14:43:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:24
294502945 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

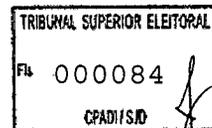
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00192979020000000000000005957212250120000414017
NR. DOCUMENTO 62.802
NOSSO NUMERO 5957
CONVENIO 00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.140,17
VALOR COBRADO 4.140,17
=====

NR. AUTENTICACAO F.1BF.724.F22.74C.656



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

28/06/2011 14:39:31
28/06/2011 14:43:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

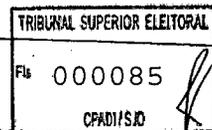
Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	82.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/06/2011 14:40:27
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/06/2011 14:43:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



M 6

OC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO

Conta corrente (com DV)	2192	
NPJ	24.059.610/0001-29	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	

Naturalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

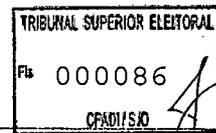
Número documento 62.901

Valor 5.000,00

Data transferência 29/06/2011

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 025871C60329C7FD



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/06/2011 16:36:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/06/2011 16:39:12

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



6º

nsferência entre contas diversas

ditado

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

ditado

iccia	3689-7	
a corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB

6.000,00
Nesta data

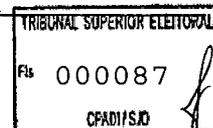
ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/06/2011 16:35:53
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/06/2011 16:39:03

sação efetuada com sucesso.

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

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

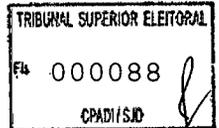


Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data Contábil	Data Banc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
29.06.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831801200389952	8,00 D	6.599.429,04 C
30.06.2011		Emissão de DOC	13105			063001	788,96 D	6.599.421,04 C
		Emissão de DOC	13105			063002	437,68 D	
		Emissão de DOC	13105			063003	1.888,53 D	
		Emissão de DOC	13105			063004	1.589,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063005	83.602,61 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063006	47.658,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063007	6.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			063008	36,00 D	
		Pagamento de Título	13105			063009	803,26 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063010	16.196,63 D	
		Pagamento de Título	13105			063011	1.031,79 D	
		Pagamento de Título	13105			063012	133,62 D	
		Pagamento de Título	13105			063013	80,00 D	
		Pagamento de Título	13105			063014	8.344,17 D	
		Pagto conta telefone	13105			063015	539,40 D	
		Pagamento de Título	13105			063016	253,84 D	
		Emissão de DOC	13105			063017	3.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063018	17.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			063019	636,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			063020	3.940,00 D	
		Emissão de DOC	13105			063021	1.380,00 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			063022	30.613,06 D	
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105			063023	15.782,59 D	
		Transferência on line	99015	2945		550013000275936	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		550021000015045	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		550102000055443	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		551244000044030	47.658,81 D	
		Transferência on line	99015	2945		551612000184920	40.470,05 D	
		Transferência on line	99015	2945		551637000111450	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		552912000027710	1.703,02 D	
		Transferência on line	99015	2945		552912000027710	2.379,86 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000010484	1.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000017695	986,66 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000019963	27.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000021380	2.006,13 D	
		Transferência on line	99015	2945		552957000009297	33.281,29 D	
		Transferência on line	99015	2945		552959000093794	33.281,29 D	
		Transferência on line	99015	2945		553022000080745	26.092,63 D	
		Transferência on line	99015	2945		553074000060282	54.847,57 D	
		Transferência on line	99015	2945		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553243000014358	33.281,29 D	
		Transferência on line	99015	2945		5534230000590968	109.546,41 D	
		Transferência on line	99015	2945		5534760000223135	7.038,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553515000006394	33.281,29 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000281653	1.968,34 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000281656	11.875,60 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000282235	5.856,51 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000282348	5.030,60 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000400022	544.428,72 D	
		Transferência on line	99015	2945		5535960000400022	85.368,34 D	
		Transferência on line	99015	2945		5536060000757559	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	2945		553689000012071	54.847,57 D	
		Transferência on line	99015	2945		553698000029546	26.092,63 D	



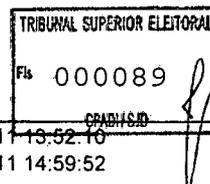
CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0005/004

CARTAO BNDES DO BB. FINANCIAMOS OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA. AGORA NA BANDEIRA MASTERCARD.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Creditado	
Banco	104
Agência (sem DV)	3
Conta corrente (com DV)	11252
CPF	619.528.501-34
Nome favorecido	DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE FREITAS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	63.001
Valor	788,96
Data transferência	30/06/2011
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B525C4C6D5CA6695
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
	30/06/2011 14:59:52
	30/06/2011 14:59:52



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL		Competência			
Empresa		06/2011			
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		Divisão R.H.			
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA		004.000.000			
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20		Função			
Nº Reg. Chapa Nome		AUX ADMINIST JUNIOR			
01049 DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE FREITAS					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.150,20		
006	DIFERENÇA SALARIAL		70,20		
101	INSS	9,00		109,83	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		69,01	
162	ASSISTENCIA MEDICA			114,80	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.150,20	1.220,40	1.220,40	431,44
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.220,40		97,63	1.110,57	788,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Caixa-504 Ag 0003 de 1125-2 CPF 61952850134



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
------------	--------

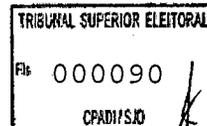
Número documento	63.002
------------------	--------

Valor	437,68
-------	--------

Data transferência	30/06/2011
--------------------	------------

CPF/CNPJ diferente	
--------------------	--

Autenticação SISBB	20620979063649BD
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 13:53:42
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:00:04

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

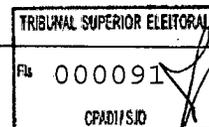
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado	
Banco	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	63.003
Valor	1.888,53
Data transferência	30/06/2011
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C830DC5E04ACFFF4
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
	30/06/2011 13:56:26 30/06/2011 15:00:40



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa			Competência		
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			06/2011		
SGAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA			Divisão R.H.		
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20			011.000.000		
Funcão			TELEFONISTA		
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01012		SELMIRA JOSE DE CARVALHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.898,23		
006	DIFERENÇA SALARIAL		134,39		
076	GRATIFICACAO		632,70		
090	ANUENIO	16,00	303,72		
101	INSS	11,00		326,59	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
120	ADIANTAMENTO			250,00	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		113,89	
162	ASSISTENCIA MEDICA			149,44	
190	I.R.F.	15,00		102,79	
RESUMODO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SALÁRIO	1.898,23	2.969,04	2.969,04	1.080,51	
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	A RECEBER	
2.969,04	237,52	2.642,45	1.888,53		

Feliz Aniversário 22/07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

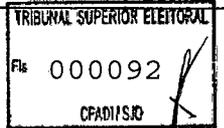
30/08/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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	63.004	
Valor	1.589,80	
Data transferência	30/06/2011	
(*) CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	814E37AD19A2FF5D	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 13:58:14 30/06/2011 15:00:59



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		06/2011	
SGAS QD 607 C/ B SALA , 02 - COBERTURA		Divisão R.H.	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20		004.000.000	
		Função	
		ATEND.USU.INFOR	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
01042		WEDSON ALVES DA SILVA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALARIO BASE	30,00	1.998,15
006	DIFERENÇA SALARIAL		125,61
090	ANUENIO	3,00	59,94
101	INSS	11,00	
117	TICKET RESTAURANTE		240,20
162	ASSISTENCIA MEDICA		137,80
190	I.R.F.	7,50	199,44
			16,46
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição
		1.998,15	2.183,70
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.183,70	593,90
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.
2.183,70		174,69	1.786,03
		LÍQUIDO A RECEBER	
		1.589,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Wedson Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

B. Real 356 B 1289 c/c 1001597-6 CPF 77419359172

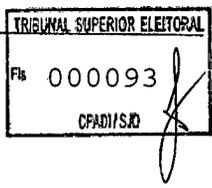
M 6

A33D301442478187077
30/06/2011 15:04:05



OC ou TED Eletrônico

bitado		
ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
editado		
co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
ta corrente (com DV)	2192	
ºJ	24.059.610/0001-29	
ne favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
ilidade	OUTROS	
nero documento	63.005	
or	83.602,61	
a transferência	30/06/2011	
- CPF/CNPJ dferente		
enticação SISBB	F855C8C905405E67	



inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:09:55
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.	30/06/2011 15:04:05

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



P B

A33D301442478187079
30/06/2011 15:04:16

C ou TED Eletrônico

Conta	2945-9		
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Conta	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Conta (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO	
Conta corrente (com DV)	4960		
Código	24.489.114/0001-05		
Beneficiário	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE		
Categoria	OUTROS		
Valor documento	63.006		
Valor	47.658,81		
Data transferência	30/06/2011		
CPF/CNPJ diferente			
Identificação SISBB	7C1AB1983183D8A7		
Realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES		30/06/2011 14:10:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA		30/06/2011 15:04:16
Operação efetuada com sucesso.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/ISD

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1270	MONSENHOR CELSO-CAP-PR
Conta corrente (com DV)	130012083	
CNPJ	13.417.433/0001-99	
Nome favorecido	KK COMUNICACAO LTDA.	

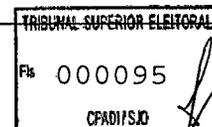
Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 63.007

Valor 6.000,00

Data transferência 30/06/2011

C - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 1A25E1C92E337D14

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:13:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:04:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:59
4502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

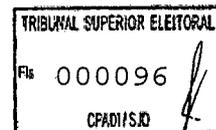
AGENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

499701461191770365134740001499350140000003600
DOCUMENTO 63.008
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 36,00
VALOR COBRADO 36,00
=====

AUTENTICACAO 9.DEC.378.705.A0E.D09



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:16:15
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:04:59

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

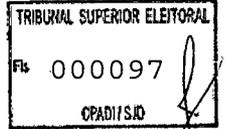


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:06
294502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
00192222074222204060402346707215250140000080325
NR. DOCUMENTO 63.009
NOSSO NUMERO 22220406002346707
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 803,25
VALOR COBRADO 803,25
NR. AUTENTICACAO 9.147.B1D.3DB.F86.A07



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:16:37
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:05:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 15/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002346707		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura		<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)	
				Data Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 30/06/2011	
Data do Documento 15/6/2011	Nº do Documento 1839016-1	Data do Processamento 14/6/2011	Nosso Número 222204060023467	
Nº da Conta / Respons. 17	Carteira 17	Espécie Doc. FAT	Aceite A	(=) Valor do Documento 803,25
Instruções	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto 803,25
apos o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m (multiplicador do dia 0.000333 a.d)				(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(+) Mora / Multa / Juros 0,00
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA-Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF				

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

Autenticação mecânica



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	356	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência (sem DV)	678	DF-ASA NORTE

Conta corrente (com DV)	57449273	
CNPJ	07.028.086/0001-00	
Nome favorecido	MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	

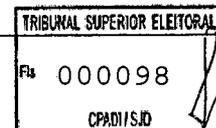
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
------------	------------------------------

Número documento	63.010
------------------	--------

Valor	16.196,63
-------	-----------

Data transferência	30/06/2011
--------------------	------------

IC - CPF/CNPJ diferente	
-------------------------	--



Autenticação SISBB	8C5FEE411C396109
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:18:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:05:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



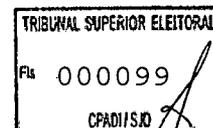
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:56
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
 =====
 00192222074222204060402350155210850140000103179
 NR. DOCUMENTO 63.011
 NOSSO NUMERO 22220406002350155
 CONVENIO 00222204
 BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
 DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.031,79
 VALOR COBRADO 1.031,79
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.9DF.865.8D4.E62.60F

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA30/06/2011 14:26:06
30/06/2011 15:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 17/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002350155		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 30/06/2011	
Data do Documento 17/6/2011	Nº do Documento 1840267-4	Especie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 17/6/2011	Nosso Número 22220406002350155
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.031,79
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

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

Autenticação mecânica

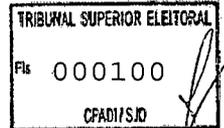


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03
294502945 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
00192222074222204060402350152217350140000013362
NR. DOCUMENTO 63.012
NOSSO NUMERO 22220406002350152
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 133,62
VALOR COBRADO 133,62
NR. AUTENTICACAO 4.E15.0DF.C74.299.34C



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

30/06/2011 14:26:23
30/06/2011 15:06:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 17/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E T RISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO JA CGC: 03.653.74/0001-20		Nosso Número 22220406002350152		() Recusado	() Não Procurado	() Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura		() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no Verso)
				Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 30/06/2011			
Data do Documento 17/6/2011	Nº do Documento 1840264-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 17/6/2011	Nosso Número 22220406002350152	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 133,62	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

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

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 BANCO DO BRASIL - 15:06:19
294502945 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

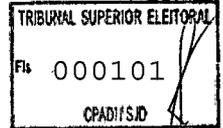
BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402350150211150140000008000
NR. DOCUMENTO 63.013
NOSSO NUMERO 22220406002350150
CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 80,00
VALOR COBRADO 80,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.FAL.959.93B.293.6D6



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:26:40
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:06:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 17/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4			<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Noosso Número 22220406002350150			<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado				
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 30/06/2011				
Data do Documento 17/6/2011	Nº do Documento 1840263- 1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 17/6/2011	Nosso Número 2222040600235015	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 80,00	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica

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

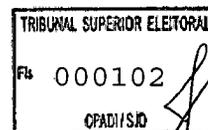
**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:28
294502945 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402350153215350140000834417
NR. DOCUMENTO 63.014
NOSSE NUMERO 22220406002350153
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 8.344,17
VALOR COBRADO 8.344,17
NR. AUTENTICACAO F. FE4 . EPB . C4D . 47D . 166Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA30/06/2011 14:27:01
30/06/2011 15:06:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 17/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002350153		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)	
				Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 30/06/2011	
Data do Documento 17/6/2011	Nº do Documento 1840265-8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 17/6/2011	Nosso Número 22220406002350153
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.344,17
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(19) (+) Mora / Multa / Juros 0,00
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

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

Autenticação mecânica



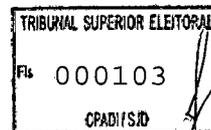
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.38
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	84630000005-2	39400047001-0
	12067277956-4	06118110628-9
Data do pagamento		30/06/2011
Valor Total		539,40



DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB:
1.5B4.D72.CSF.62F.92E

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

30/06/2011 14:27:25
30/06/2011 15:06:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

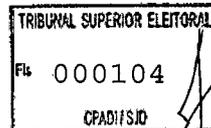


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
4502945 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

DEBITANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====
198000041549124038670000000524550190000028204
DOCUMENTO 63.016
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 282,04
DESCONTO/ABATIMENTO 28,20
VALOR COBRADO 253,84
=====
AUTENTICACAO F. EDD. E31.102.F91.64F



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:28:05
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:06:45

assinatura efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	813	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA

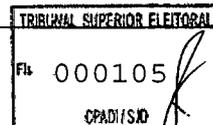
Conta corrente (com DV)	5068221
CPF	962.189.409-34
Nome favorecido	DANIELA BEGHETTO

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

Número documento	63.017
Valor	3.000,00
Data transferência	30/06/2011

CPF - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	79DA47154E4D1CFC
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:29:00
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:06:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3341	PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA

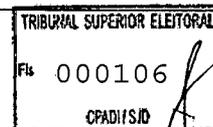
Conta corrente (com DV)	6565X	
CNPJ	36.752.210/0001-83	
Nome favorecido	C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA	

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

Número documento	63.018
Valor	17.000,00

Data transferência	30/06/2011
--------------------	------------

CNPJ/CPF diferente	
--------------------	--



Autenticação SISBB	532E66A7EA5D52F9
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:29:49
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:07:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:13
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

00192222074222204060402350154213650140000063655
NR. DOCUMENTO 63.019
NOSSO NUMERO 22220406002350154
CONVENIO 00222204
BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 636,55
VALOR COBRADO 636,55
=====

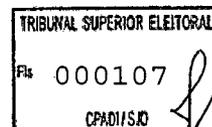
NR. AUTENTICACAO 0.585.7DA.64A.6EB.3D5

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA30/06/2011 14:38:59
30/06/2011 15:07:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 17/6/2011	Vencimento 30/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220406002350154		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 30/06/2011	
Data do Documento 17/6/2011	Nº do Documento 1840266-6	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 17/6/2011	Nosso Número 22220406002350154
Nº da Conta / Respons. 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 636,55
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

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

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes

A33D131028183975005
13/07/2011 10:32:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.32.56
294502945 0005

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

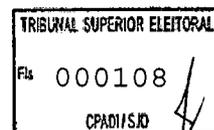
=====

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0919-9 - BRASILIA LAGO SUL
CONTA: 28.297-0

FAVORECIDO: PRM - COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA
CPF/CNPJ: 11.428.842/0001-65
VALOR: R\$ 3.940,00
DEBITO EM: 30/06/2011

DOCUMENTO: 063020
AUTENTICACAO SISBB:
D.57D.452.DFC.379.B34

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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)	1057	515 SUL

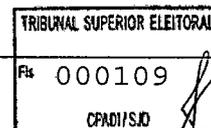
Conta corrente (com DV)	8930	
CNPJ	24.938.490/0001-30	
Nome favorecido	INSELCO SERVICOS DE INFORMATICA LOCA	

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

Número documento	63.021
Valor	1.380,00
Data transferência	30/06/2011

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F00B38F9F92D3C26
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:47:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:09:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



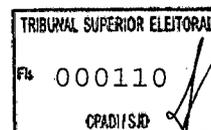
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.18
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 89900000303-4 09960001010-3
95523112000-6 10007120801-8
Data do pagamento 30/06/2011
NRO de Referencia 336
Competencia MM/AAAA 06/2011
Data de Vencimento 30/06/2011
CNPJ 32883829/0001-76
Valor Principal 30.309,96
Mora/Multa 303,10
Jur Encargos 0,00
Outros Acréscimos 0,00
Valor em Dinheiro 30.613,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30.613,06
=====



DOCUMENTO: 063022
AUTENTICACAO SISBB:
A.36C.99E.61C.36E.452

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

30/06/2011 17:15:43
30/06/2011 17:18:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	336
	Competência	06/2011
	Vencimento	30/06/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor partido da social democracia brasileira	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UG / Gestão	070012 / 00001
Duas informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	30.309,96
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	303,10
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNED637A17B16A78D9AF22A0D795147424]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	30.613,06

89900000303-4 09960001010-3 95523112000-6 10007120801-8



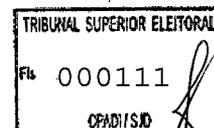


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.24
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 89970000157-3 82590001010-6
95523162000-9 10007121225-2
Data do pagamento 30/06/2011
NRO de Referencia 418
Competencia MM/AAAA 06/2011
Data de Vencimento 30/06/2011
CNPJ 32883829/0001-76
Valor Principal 15.782,59
Valor em Dinheiro 15.782,59
Val em Cheque 0,00
Valor Total 15.782,59

DOCUMENTO: 063023
AUTENTICACAO SISBB:
0.792.599.FBA.3B8.C7D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 17:17:10
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 17:18:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	418
	Competência	06/2011
	Vencimento	30/06/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor partido da social democracia brasileira	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UG / Gestão	070012 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	15.782,59
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN02D0D8EFA5EB832C4B8C92B9EB37896]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.782,59

89970000157-3 82590001010-6 95523162000-9 10007121225-2



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	26.092,53	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 15:01:25
30/06/2011 15:01:25
Fls 000112
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

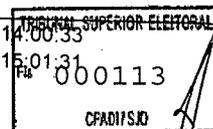
Creditado

Agência	13-2	
Conta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor	26.092,53	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:00:33

30/06/2011 15:01:31



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A.P

A33D301442478187043
30/06/2011 15:01:39



Transferência entre contas diversas

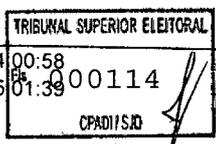
Debitado

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

Creditado

Agência 4544-6
 Conta corrente 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
 Valor 26.092,53
 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PR

A33D301442478187061
30/06/2011 15:02:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

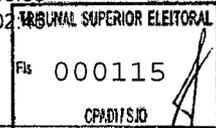
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Conta	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	47.658,81	
Data	Nesta data	

Operação realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:05:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:02:45

Operação efetuada com sucesso.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MA

A33D301442478187055
30/06/2011 15:02:25

Transferência entre contas diversas

Destinatário

Conta corrente: 2945-9
 Agência: 454545-1
 Partido da Social Democracia

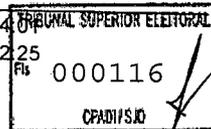
Emissor

Conta corrente: 1612-8
 Agência: 184920-4
 Partido da Social Democracia

Valor: 40.470,05
 Data: Nesta data

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

30/06/2011 14:04:01
30/06/2011 15:02:25



Operação efetuada com sucesso.

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

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AM



Transferência entre contas diversas

Debitado

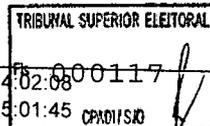
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	26.092,53	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:02:08	000117
30/06/2011 15:01:45	CPAD1/SJG



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ES

A33D301442478187051
30/06/2011 15:02:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

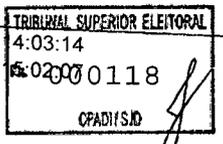
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	26.092,53	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011
30/06/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado	
Agência	2912-2
Conta corrente	27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Valor	1.703,02
Data	Nesta data
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
	30/06/2011 30/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL				Competência	06/2011
Empresa				Divisão R.H.	011.000.000
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 C/ B SALA , 02 - COBERTURA				Função	TELEFONISTA
Brasília		DF 70200-670	CNPJ: 03.653.474/0001-20		
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01026		YARLEY DE NORONHA LIMA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.898,23		
006	DIFERENÇA SALARIAL		126,28		
090	ANUENIO	9,00	170,84		
101	INSS	11,00		241,48	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
118	VALE TRANSPORTE			84,00	
190	I.R.F.	7,50		29,05	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.898,23	2.195,35	2.195,35	492,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.195,35		175,62	1.953,87	1.703,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/11
DATA

Yarley
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

B.B. 2912-2 ck 27710-X



Transferência entre contas diversas

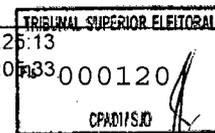
Debitado

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

Creditado

Conta	2912-2	
Conta corrente	27710-X	YARLEY DE NORONHA LIMA
Valor	2.379,86	
Data	Nesta data	

Realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:25:13
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:05:33



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

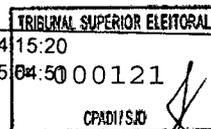
Creditado

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	

30/06/2011 14:15:20

30/06/2011 15:04:50 00121



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 2945-9
Conta corrente 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
Valor 986,66

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

30/06/2011 15:00:22
30/06/2011 15:00:22
Tribunal Superior Eleitoral
Fls 000122
CPAD/SJQ

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				Divisão R.H. 000.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função AUXADMINISTRAT	
Nº Reg. 01041	Chapa	Nome			
		NELCINA ALVES CARDOSO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.331,73		
006	DIFERENÇA SALARIAL		84,53		
090	ANUENIO		53,27		
101	INSS	4,00			
117	TICKET RESTAURANTE	9,00		132,25	
124	VALE TRANSPORTE			137,80	
162	ASSISTENCIA MEDICA	6,00		79,90	
				132,92	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 1.331,73	Sal. Contribuição 1.469,53	Total de Vencimentos 1.469,53	Total de Descontos 482,87
Base Cál. F.G.T.S 1.469,53		F.G.T.S do Mês 117,56	Base Cál. I.R. 1.337,28	LÍQUIDO A RECEBER 986,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Nelcina A. Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

BB. Ag 2945-9 ck 17695-8

2º via/Empregador

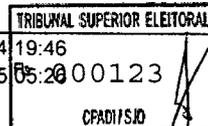
A33D301442478187100
30/06/2011 15:05:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:19:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:05:26



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	21380-2	RIVADAVIA C B SILVA
Valor	2.006,13	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		06/2011	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA		Divisão R.H.	
Brasília		004.000.000	
DF 70200-670		Função	
CNPJ: 03.653.474/0001-20		WEB DEVELOPER	
Nº Reg.	Chapa	Nome	
01044		RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE			
006	DIFERENÇA SALARIAL	30,00	2.415,84	
090	ANUENIO		150,40	
101	INSS	2,00	48,32	
117	TICKET RESTAURANTE	11,00		
118	VALE TRANSPORTE			287,60
190	I.R.F.	7,50		137,80
				126,00
				57,03

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.415,84	2.614,56	2.614,56	608,43
Base Cál. F.G.T.S	2.614,56	F.G.T.S do Mês	209,16	Base Cál. I.R.
			2.326,96	LÍQUIDO A RECEBER
				2.006,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 - 08 - 11

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

BB. A 2945-9 clc: 21380-2

2º via/Empregador



BA

A33D301442478187047
30/06/2011 15:01:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	33.281,29	
Data	Nesta data	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 30/06/2011 14:02:32
 30/06/2011 15:01:53 00125
 CPAD/ISJO

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE



Transferência entre contas diversas

Debitado

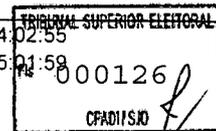
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	33.281,29	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:02:55
30/06/2011 15:01:59



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301442478187065
30/06/2011 15:02:58

P1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

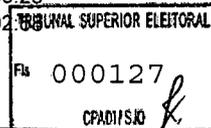
Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Valor 26.092,53
Data Nesta data

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

30/06/2011 14:06:25
30/06/2011 15:02:58

Operação efetuada com sucesso.



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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60



Transferência entre contas diversas

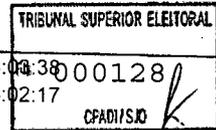
Debitado

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

Creditado

Agência	3689-7	
Conta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor	54.847,57	
Data	Nesta data	

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:04:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:02:17



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA

creditado

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

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:14:58
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:04:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PL	000129
CPADIT/SJD	

Transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MS

A33D301442478187057
30/06/2011 15:02:32



Transferência entre contas diversas

Origem

Conta corrente: 2945-9
Número da conta: 454545-1
Instituição: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

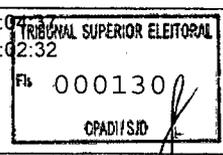
Destino

Conta corrente: 2959-9
Número da conta: 93794-0
Instituição: DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Valor: 33.281,29
Data: Nesta data

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

30/06/2011 14:02:32
30/06/2011 15:02:32



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP



Transferência entre contas diversas

Destinado

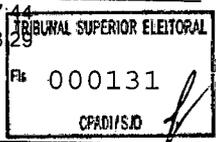
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Originário

Conta	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	109.546,41	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:07:44
30/06/2011 15:03:29



Transferência efetuada com sucesso.

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

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

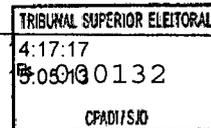
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	223135-2	A T INFORMACAO LTDA
Valor	7.038,75	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011
30/06/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PE

insuficiência entre contas diversas

Citado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

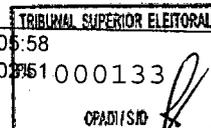
Citado

Conta	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO

Valor: 33.281,29
Nesta data

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

30/06/2011 14:06:58
30/06/2011 15:03:51



Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 281653-9 EVALDO B SOUZA

Valor 1.968,34
Data Nesta data

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

30/06/2011 14:59:58
30/06/2011 14:59:58
Fls 000134
CPADISID

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				011.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
				MOTORISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01009		EVALDO BRAZ DE SOUZA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.367,04		
006	DIFERENÇA SALARIAL		192,76		
090	ANUENIO		435,62		
091	HORA EXTRA	16,00	355,57		
101	INSS				
117	TICKET RESTAURANTE	11,00		368,60	
162	ASSISTENCIA MEDICA			275,60	
170	PENSAO ALIMENTICIA	15,00		236,26	
190	I.R.F.	15,00		437,68	
				64,51	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.367,04	3.350,99	3.350,99	1.382,65
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.350,99		268,07	2.387,24	1.968,34	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

Prosoft Mod-E

BB Ag 3596-3 ck 281653-9

2º via/Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Valor 11.875,60

Data Nesta data

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

30/06/2011 14:59:37
30/06/2011 14:59:37
Tribunal Superior Eleitoral
000135
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa			Competência		
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA			06/2011		
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20			Divisão R.H. 011.000.000		
Nome CARLOS HENRIQUE DASILVA			Função ASSIST ADM FIN		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE				
006	DIFERENÇA SALARIAL	30,00	7.162,24		
076	GRATIFICACAO		507,07		
090	ANUENIO		7.162,24		
101	INSS	16,00	1.145,96		
117	TICKET RESTAURANTE	11,00			
190	I.R.F.	27,50		405,86 137,80 3.558,25	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		7.162,24	3.689,66	15.977,51	4.101,91
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
15.977,51		1.278,20	15.571,65	11.875,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/11

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

BB Ad 35963- 288 656-3

2º via/Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

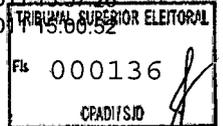
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO
Valor 5.856,51
Data Nesta data

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

30/06/2011 13:57:26
30/06/2011 15:00:52



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		06/2011
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA		Divisão R.H.
Brasília		011.000.000
Nº Reg.	Chapa	Nome
01004		TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO
	DF	CNPJ
	70200-670	03.653.474/0001-20
		Função
		SECR.T.DEPRESI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE			
006	DIFERENÇA SALARIAL	30,00		
090	ANUENIO		7.328,03	
101	INSS	16,00	518,81	
117	TICKET RESTAURANTE	11,00	1.172,48	
160	EMPRESTIMO			405,86
162	ASSISTENCIA MEDICA			137,80
190	I.R.F.	27,50		330,00
				644,40
				1.644,75

RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		7.328,03	3.689,66	9.019,32	3.162,81
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
9.019,32	721,54	8.613,46	5.856,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

BB. A) 3596-3 ck 282 235-0

2º via/Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

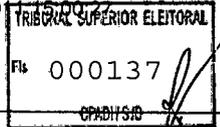
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO
Valor 5.030,60
Data Nesta data

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

30/06/2011 13:55:24
30/06/2011 15:00:27



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				011.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
				ANALIST.S.PLENO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01022		PAULO RICARDO SERRA PIERRE CARNEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	5.354,26		
006	DIFERENÇA SALARIAL		372,54		
090	ANUENIO		749,60		
101	INSS	14,00			
117	TICKET RESTAURANTE	11,00			405,86
190	I.R.F.	27,50			137,80
					902,14
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.354,26	3.689,66	6.476,40	1.445,80
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
6.476,40		518,11	5.913,07	5.030,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2011
DATA

Paulo Ricardo Carneiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

B.B. nº 3596-3 de 282 348-9

2º via/Empregador



Transferência entre contas diversas

Transferido

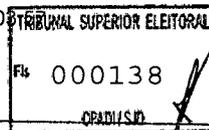
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Recebido

Conta	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	544.428,72	
Realizado em	Nesta data	

Realizada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:09:03
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:03:57

Transferência efetuada com sucesso.



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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Remetido

Conta nº 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Destinado

Conta nº 3596-3
Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Valor R\$ 85.368,34

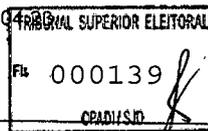
Data Nesta data

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

30/06/2011 14:12:10

30/06/2011 15:04:23

Operação efetuada com sucesso.



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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

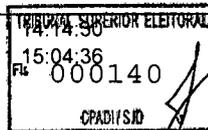
Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 15:04:36
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:04:36



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PA



Inserência entre contas diversas

Citado

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

Citado

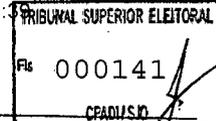
Conta	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Saldo	54.847,57	
	Nesta data	

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

30/06/2011 14:05:09

30/06/2011 15:02:39

Operação efetuada com sucesso.



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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM

Transferência entre contas diversas

Debitado

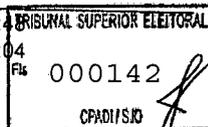
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Creditado

Conta	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	26.092,53	
Realizada por	Nesta data	

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

30/06/2011 14:06:44
30/06/2011 15:03:04



Transferência efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato nº 0005/004 Data emissão 30.06.2011

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
454.545-1

Agência (prefixo/dv)
2945-9

Data	Data							
Conta	Lanc	Histórico	Lote	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE		Transferência on line	99015	2945		554267000505441	4.360,03 D	5.020.488,77 C
		Transferência on line	99015	2945		554544000071007	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		554606000016522	26.092,53 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000205270	27.261,09 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000264253	21.926,61 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000280113	12.898,31 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000280113	10.302,81 D	
30.06.2011		Transferência on line	99015	2945		654884000282173	13.498,44 D	4.878.056,12 C

Depósitos bloqueados - R\$
121.075,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS 000143
CPAD/ISJD

CARTÃO BNDES DO BB. FINANCIAMOS OS INVESTIMENTOS DA SUA EMPRESA. AGORA NA BANDEIRA MASTERCARD.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

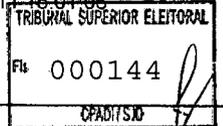
Creditado

Agência 4267-6
 Conta corrente 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS

Valor 4.360,03
 Data Nesta data

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

30/06/2011 13:58:41
 30/06/2011 15:01:06



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Competência 06/2011
 SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA Divisão R.H. 004.000.000
 Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20 Função SEC.DIR.N.PSDB

Nº Reg.	Chapa	Nome	DF	Referência	Vencimentos	Descontos
01036		WILMA AMARAL SANTOS	70200-670	30,00	5.631,41	405,86
001		SALARIO BASE				137,80
006		DIFERENÇA SALARIAL		6,00	417,20	562,08
090		ANUENIO		11,00	337,88	920,72
101		INSS				
117		TICKET RESTAURANTE				
162		ASSISTENCIA MEDICA				
190		I.R.F.		27,50		

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	5.631,41	Sal. Contribuição	3.689,66	Total de Vencimentos	6.386,49	Total de Descontos	2.026,46
Base Cál. F.G.T.S	6.386,49	F.G.T.S do Mês	510,91	Base Cál. I.R.	5.980,63	LÍQUIDO A RECEBER	4.360,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/8/2011
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

BB. 4267-6 de 505441-9

2º via/Empregador



R 0

A33D301442478187069
30/06/2011 15:03:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Conta	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL

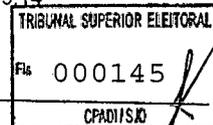
Valor: 26.092,53

Data: Nesta data

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

30/06/2011 14:07:08
30/06/2011 15:03:14

Operação efetuada com sucesso.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TO

A33D301442478187073
30/06/2011 15:03:50

Transferência entre contas diversas

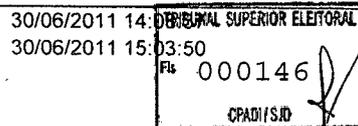
debitado

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

creditado

Conta	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	26.092,53	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:03:50



Transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 *

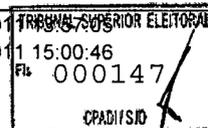
Valor 27.261,09

Data Nesta data

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

30/06/2011

30/06/2011



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				06/2011	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				Divisão R.H.	
Brasília				011.000.000	
DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
SECRETARIO EXEC					
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01027		SERGIO MOREIRA DA SILVA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE		30,00	17.645,49	
006	DIFERENÇA SALARIAL			1.173,88	
076	GRATIFICACAO			17.645,49	
090	ANUENIO			1.588,09	
101	INSS		9,00		
117	TICKET RESTAURANTE		11,00		
162	ASSISTENCIA MEDICA				405,86
190	I.R.F.		27,50		137,80
					619,20
					9.629,00
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		17.645,49	3.689,66	38.052,95	10.791,86
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		
38.052,95		3.044,23	37.647,09		
				LÍQUIDO A RECEBER	27.261,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		
Prosoft Mod-E					

BB. 4882-8 c/c 205270-9

2º via/Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

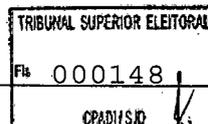
Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
Valor 21.926,61
Data Nesta data

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

30/06/2011 13:54:34
30/06/2011 15:00:16

Transação efetuada com sucesso.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 011.000.000	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				AGENTE ADMINIST	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01002		MARGARETE LICASSALI LUCINDO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	13.250,77		
006	DIFERENÇA SALARIAL		954,30		
076	GRATIFICACAO		13.250,77		
090	ANUENIO	18,00	2.385,14		
101	INSS	11,00			405,86
117	TICKET RESTAURANTE				137,80
190	I.R.F.	27,50			7.370,71
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		13.250,77	3.689,66	29.840,98	7.914,37
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
29.840,98		2.387,27	29.435,12	21.926,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

BB Ag 4882-8 264253-0



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

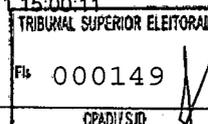
Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
Valor 12.898,31
Data Nesta data

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

30/06/2011 13:54:10
30/06/2011 15:00:11

Transação efetuada com sucesso.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				06/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H.	
SGAS QD 607 C J B SALA , 02 - COBERTURA				011.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
				ADVOGADO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01005		GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	8.244,07		
006	DIFERENÇA SALARIAL		583,67		
076	GRATIFICACAO		8.244,07		
090	ANUENIO	16,00	1.319,05		
101	INSS	11,00			
117	TICKET RESTAURANTE				405,86
126	ASSIST.MED.MES ANT.				137,80
162	ASSISTENCIA MEDICA				207,70
190	I.R.F.	27,50			519,26
					4.221,93
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8.244,07	3.689,66	18.390,86	5.492,55
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
18.390,86		1.471,26	17.985,00	12.898,31	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Prosoft Mod-E

BB 18 4882-8 c/c 280113-2

2º via/Empregador



A33D301442478187104
30/06/2011 15:05:41

Transferência entre contas diversas

debitado

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

reditado

Conta	4882-8	
Conta corrente	280113-2	GUSTAVO G B KANFFER

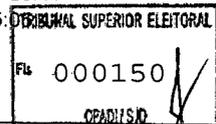
Valor 10.302,81

Data Nesta data

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:25:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:05:41

30/06/2011 14:25:41

30/06/2011 15:05:41



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

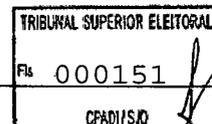
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
Valor 13.498,44
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 13:51:03
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 14:59:44

Transação efetuada com sucesso.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa		Competência			
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		06/2011			
SGAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA		Divisão R.H.			
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20		011.000.000			
Nome		Função			
CRISTIANE COSTA LUCINDO		ASSIST. ADMINIS.			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	8.244,07		
006	DIFERENÇA SALARIAL		573,60		
076	GRATIFICACAO		8.244,07		
090	ANUENIO	14,00	1.154,17		
101	INSS	11,00		405,86	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		4.173,81	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8.244,07	3.689,66	18.215,91	4.717,47
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
18.215,91	1.457,27	17.810,05	13.498,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

BB. Ag 4884-7 ck 282173-7

DESPESAS COM RECURSOS DO F. PARTIDARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
C/ADMSA



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

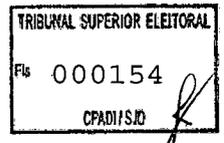
Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			269.647,85 D
00002379		25/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/11	85.919,76		
00002380		25/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/11	5.985,24		
00002381		25/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/11	10.924,08		
00002382		25/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/11	355,57		
00002383		25/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/11	55.179,34		428.011,84 D
					SALDO FINAL.....	158.363,99		428.011,84 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000153
 CPAD/SJD

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
=====				
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSAO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
=====				
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		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99	
Segurados.....: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64	
Empresa.....: 34.412,79	FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 32.691,15	
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00	
Terceiros.....: 9.195,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00	
Beneficiário Trabalho: 791,82	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Beneficiários de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento.....: 0,00	
Sal. Total.....: 49.749,01	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00	
Sal. Impensável.....: 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.....: 158.363,99	Ctr. Assistencial.....: 0,00	
Sal. Contribuente.....: 49.749,01	Total FGTS recolhido - GPRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Cargas 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.....: 158.363,99
Aliq. 13% Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00
Aliq. Aut. INSS...: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros....: 0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.551,33 D
00002816		30/06	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	17.724,71		30.276,04 D
					SALDO FINAL.....	17.724,71		30.276,04 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000155
 CPAD/SID

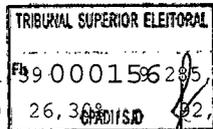


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal. Ref. Venc.	Sal. Ref. Prop.	Fer. Vencidas	Fer. Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
Função	Admissão	Ult. Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
41-NELCINA ALVES CARDOSO	1.587,99	1.515,70	1.587,99	631,54	739,84	2.959,37	
000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	30	5 12,5	236,75	778,32 26,30%	29,59
v: 000.000.000	Sal. Ref. Venc.:	1.587,99	Sal. Ref. Prop:	1.515,70	T. Férias:	2.959,37	
	Férias Vencidas:	1.587,99	FGTS.....:	236,75			
	Férias Proporc.:	631,54	INSS.....:	778,32			
	Férias 1/3.....:	739,84	PIS.....:	29,59			
36-WILMA AMARAL SANTOS	5.969,29	5.969,29	5.969,29	994,88	2.321,56	14.100,97	
000.000 SEC.DIR.N. PSDB	16/05/2005	15/05/2010	30	2 5	742,84	2.442,10 26,30%	225,56
42-WEDSON ALVES DA SILVA	0,00	2.058,09	0,00	1.886,58	628,86	2.515,44	
000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	0	11 27,5	201,24	661,56 26,30%	25,15
44-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.464,16	0,00	1.437,43	479,14	1.916,57	
000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2010	0	7 17,5	153,33	504,06 26,30%	19,17
49-DORIVAL EDUARDO BERNARDES DE F	0,00	1.150,20	0,00	287,55	95,85	383,40	
000.000 AUX ADMINIST JUNIOR	04/04/2011	04/04/2011	0	3 7,5	30,67	100,83 26,30%	3,83
v: 004.000.000	Sal. Ref. Venc.:	5.969,29	Sal. Ref. Prop:	11.641,74	T. Férias:	14.100,97	
	Férias Vencidas:	5.969,29	FGTS.....:	1.128,08			
	Férias Proporc.:	4.606,44	INSS.....:	3.708,55			
	Férias 1/3.....:	3.525,24	PIS.....:	141,01			
02-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	15.635,91	15.635,91	15.635,91	1.302,99	5.646,30	22.585,20	
000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2010	30	1 2,5	1.806,82	5.939,91 26,30%	225,85
04-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	8.500,51	0,00	5.667,01	1.889,00	7.556,01	
000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2010	0	8 20	604,48	1.987,23 26,30%	75,56
05-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	9.734,77	9.820,59	9.734,77	6.547,06	5.427,27	21.709,10	
000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30	8 20	1.736,73	5.709,49 26,30%	217,09
09-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	3.158,23	0,00	2.105,49	701,83	2.807,32	
000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	8 20	224,59	738,33 26,30%	28,07
10-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	8.784,60	0,00	5.856,40	1.952,13	7.808,53	
000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2010	0	8 20	624,68	2.053,64 26,30%	78,09
12-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.201,95	0,00	1.467,97	489,32	1.957,29	
000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	8 20	156,58	514,77 26,30%	19,57
20-CRISTIANE COSTA LUCINDO	9.888,66	9.398,24	9.888,66	783,19	3.557,28	14.229,13	
000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2010	30	1 2,5	1.138,33	3.742,26 26,30%	142,29



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal. Ref. Venc.	Sal. Ref. Prop.	Fer. Vencidas	Fer. Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
N.º RH	Função	Admissão	Ult. Férias	Dias	Avoç Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
22-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	0,00	6.103,86	0,00			5.595,21	1.865,07	7.460,28
.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2010	0	11	27,5	596,82	1.962,05 26,30%	74,60
26-YARLEY DE NORONHA LIMA	2.069,07	0,00	2.069,07			0,00	689,69	2.758,76
.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2010	30	0	0	220,70	725,55 26,30%	27,59
27-SERGIO MOREIRA DA SILVA	0,00	19.233,58	0,00			14.425,19	4.808,40	19.233,59
.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2010	0	9	22,5	1.538,69	5.058,43 26,30%	192,34
v: 011.000.000		Sal. Ref.Venc.:	37.328,41	Sal. Ref. Prop.:		82.837,47	T. Férias:	108.105,21
		Férias Vencidas:	37.328,41	FGTS.....:		8.648,42	Fl. 000157	
		Férias Proporc.:	43.750,51	INSS.....:		28.431,66	CPAD/SID	
		Férias 1/3.....:	27.026,29	PIS.....:		1.081,05		
Total Geral -->		Sal. Ref.Venc.:	44.885,69	Sal. Ref. Prop.:		95.994,91	T. Férias:	125.165,55
		Férias Vencidas:	44.885,69	FGTS.....:		10.013,25		
		Férias Proporc.:	48.988,49	INSS.....:		32.918,53		
		Férias 1/3.....:	31.291,37	PIS.....:		1.251,65		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			30.573,05 D
00002812		30/06	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALÁRIO	10.567,21		41.140,26 D
					SALDO FINAL.....	10.567,21		41.140,26 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000158
 CRADYSID

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod. Nome Funcionário		Rendim. Mensal	Adiantamento		1a. Parcela		2a. Parcela	Provisão 13o	
iv. RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS		INSS-Aliquota	
1041-NELCINA ALVES CARDOS		1.790,98		0,00	0,00		0,00	895,49	
00.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	6	8,95	71,64	8,00%		235,51	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		1.790,98	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		235,51	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		895,49	FGTS*:		71,64	8,95
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		895,49	
1036-WILMA AMARAL SANTOS		5.969,29		0,00	0,00		0,00	2.984,65	
04.000.000	SEC. DIR. N. PSDB	16/05/2005	6	29,85	238,77	8,00%		784,96	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		5.969,29	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.984,65	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		2.984,65	FGTS*:		238,77	29,85
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		2.984,65	
1042-WEDSON ALVES DA SILV		2.058,09		0,00	0,00		0,00	1.029,05	
04.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	6	10,29	82,32	8,00%		270,81	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		2.058,09	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.029,05	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.029,05	FGTS*:		82,32	10,29
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.029,05	
1044-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.464,16		0,00	0,00		0,00	1.232,08	
04.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	6	12,32	98,57	8,00%		324,04	26,30%
iv.: 004.000.000 Rend. Mensais:		2.464,16	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.232,08	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.232,08	FGTS*:		98,57	12,32
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.232,08	
1049-DORIVAL EDUARDO BERN		1.150,20		0,00	0,00		0,00	287,55	
04.000.000	AUX ADMINIST JUNIOR	04/04/2011	3	2,88	23,00	8,00%		75,63	26,30%
iv.: 004.000.000 Rend. Mensais:		1.150,20	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		287,55	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		287,55	FGTS*:		23,00	2,88
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		287,55	
1002-MARGARETE LICASSALI		15.635,91		0,00	0,00		0,00	7.817,96	
11.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	6	78,18	625,44	8,00%		2.056,12	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		15.635,91	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		7.817,96	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		7.817,96	FGTS*:		625,44	78,18
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		7.817,96	
1004-TANIA MAURA OLIVEIRA		8.500,51		0,00	0,00		0,00	4.250,26	
11.000.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	6	42,50	340,02	8,00%		1.117,82	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		8.500,51	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		4.250,26	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		4.250,26	FGTS*:		340,02	42,50
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		4.250,26	
1005-GUSTAVO GUILHERME BE		9.906,41		0,00	0,00		0,00	4.953,21	
11.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	6	49,53	396,26	8,00%		1.302,69	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		9.906,41	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		4.953,21	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		4.953,21	FGTS*:		396,26	49,53
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		4.953,21	
1009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		3.158,23		0,00	0,00		0,00	1.579,12	
11.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	6	15,79	126,33	8,00%		415,31	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		3.158,23	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.579,12	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.579,12	FGTS*:		126,33	15,79
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.579,12	
1010-CARLOS HENRIQUE DA S		8.943,40		0,00	0,00		0,00	4.471,70	
11.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	6	44,72	357,74	8,00%		1.176,06	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		8.943,40	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		4.471,70	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		4.471,70	FGTS*:		357,74	44,72
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		4.471,70	
1012-SELMIRA JOSE DE CARV		2.201,95		0,00	0,00		0,00	1.100,98	
11.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	6	11,01	88,08	8,00%		289,56	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		2.201,95	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.100,98	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.100,98	FGTS*:		88,08	11,01
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.100,98	
1020-CRISTIANE COSTA LUCI		10.379,07		0,00	0,00		0,00	5.189,54	
11.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	6	51,90	415,16	8,00%		1.364,85	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		10.379,07	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		5.189,54	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		5.189,54	FGTS*:		415,16	51,90
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		5.189,54	
1022-PAULO RICARDO SERRA		6.103,86		0,00	0,00		0,00	3.051,93	
11.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	6	30,52	244,15	8,00%		802,66	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		6.103,86	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		3.051,93	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		3.051,93	FGTS*:		244,15	30,52
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		3.051,93	
1026-YARLEY DE NORONHA LI		2.069,07		0,00	0,00		0,00	1.034,54	
11.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	6	10,35	82,76	8,00%		272,08	26,30%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais:		2.069,07	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.034,54	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.034,54	FGTS*:		82,76	10,35
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.034,54	
1027-SERGIO MOREIRA DA SI		19.233,58		0,00	0,00		0,00	9.616,79	
11.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	6	96,17	769,34	8,00%		2.529,22	26,30%
iv.: 011.000.000 Rend. Mensais:		19.233,58	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		9.616,79	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		9.616,79	FGTS*:		769,34	96,17
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:		0,00	Prov.13o -SM:		9.616,79	

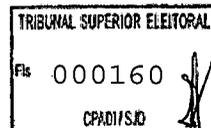
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
784,96 26,30%
0001590
1.029,05
CPADISIO
270,81 26,30%

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	Rendim. Mensal	Adiantamento	1a. Parcela	2a. Parcela	Provisão 13o	
N.º RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota
Total Geral: Rend. Mensais:		99.564,71	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	13.017,15
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:	49.494,85	FGTS*:	3.959,58
2a. Parc. Proc:		0,00	Prov.13o Func. SM:	0,00	Prov.13o -SM:	49.494,85



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

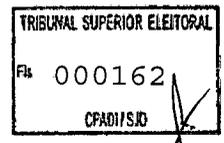
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			74.301,51 D
00002376		25/06	21221-9		AP-FOPAG - 06/11	34.412,79		
00002377		25/06	21221-9		AP-FOPAG - 06/11	9.185,11		
00002378		25/06	21221-9		AP-FOPAG - 06/11	791,82		118.691,23 D
					SALDO FINAL.....	44.389,72		118.691,23 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000161
 CPAD/FS.D

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Endereço: SGAS QD 607 CJ E SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasilia

RESUMO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSÃO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
TOTAL DE DESCONTOS	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	15	00	00	15



PARA SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionario): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha: 158.363,99
Segurados: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto.: 1.583,64
Empresa: 34.412,79	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 32.691,15
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 9.135,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação: 0,00
Estad. Trabalho: 791,82	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES
Contrib. de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento: 0,00
Social: 49.749,01	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Impensável: 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: 158.363,99	Ctr. Assistencial: 0,00
Outros: 49.749,01	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20: 0,00

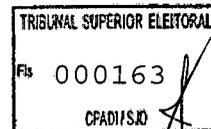
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Cursos Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vi.Restit./Comp.Tom.: 0,00	
Sal. Família: 0,00	terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 158.363,99	
13o 13o Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00	
Aliq. Aut. INSS: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%	

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.354,08 D
00002375		25/06	21222-3		AP-FOPAG - 06/11	12.669,11		39.023,19 D
					SALDO FINAL.....	12.669,11		39.023,19 D

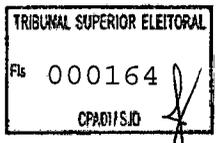


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SQS QD 607 CJE SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasilia

CNPJ: 03.653.474/0001-20

RESUMO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSAO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
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		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99
Segurados.....: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64
Empresa.....: 34.412,79	FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 32.691,15
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 9.185,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Trabalho:		OUTRAS INFORMAÇÕES
Indicador de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	Valor Faturamento.....: 0,00
Sig. Total.....: 49.749,01	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00
Cl. Compensavel...: 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.....: 158.363,99	Ctr. Assistencial.....: 0,00
Total Liquidado...: 49.749,01	TOTAL FGTS recolhido - GRFP: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Quotas 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.....: 158.363,99
Aliq. 13% Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00
Aliq. Aut. INSS...: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros....: 0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

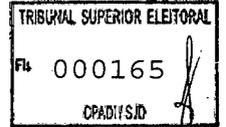
Folha: 00006

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.696,83 D
00002374.		25/06	21223-8		AP-FOPAG - 06/11	1.583,64		4.280,47 D
					SALDO FINAL.....	1.583,64		4.280,47 D

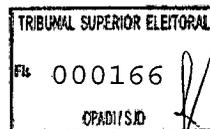


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGRS QD 607 CJE SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSÃO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
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		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99	
Segurados.....: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64	
Empresa.....: 34.412,79	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 32.691,15	
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00	
Terceiros.....: 9.195,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00	
Trabalhador Trabalhador: 791,82	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dependentes de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento.....: 0,00	
Sal. Calc.....: 49.749,01	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00	
Vlr. Compensavel...: 0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz): 0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00	
Vlr. Comp. Tomada...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 158.363,99	Ctr. Assistencial.....: 0,00	
Sal. Contribuicoes...: 49.749,01	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20...: 0,00	

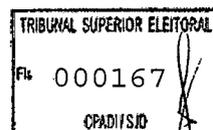
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Quotas Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 158.363,99	
Aliq. 13% Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00	
Aliq. Aut. INSS...: 20,00%	Percent.p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....: 0,00%	

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			16.704,07 D
00002621		22/06	DIV		FT-829037-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	11.227,46		27.931,53 D
00002385		25/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/11		2.204,80	25.726,73 D
					SALDO FINAL.....	11.227,46	2.204,80	25.726,73 D





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:30
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.
=====

34191092067723236293780145580009150360001122746
NR. DOCUMENTO 62.205
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.227,46
VALOR COBRADO 11.227,46
=====

NR. AUTENTICACAO 3.1C7.57D.8F9.C81.93A



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/06/2011 14:21:01
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/06/2011 14:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 22/06/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20772323-6	N.º do Documento 11/829037	Valor do documento 11.227,46
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/829037			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 77232.362937 80145.580009 1 50360001122746	
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 22/06/2011	N.º do Documento 11/829037	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 22/06/2011		Nosso Número 109/20772323-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Valor (=) Valor do documento 11.227,46	
		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

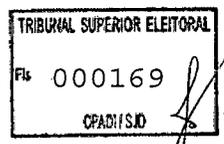
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa: 0604 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ E SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasilia

CNEJ: 03.653.474/0001-20

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76	
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24	
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34	
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99	
=====					
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43	
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68	
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	



PAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionario): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99	
Segurados.....	5.359,29 FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64	
Empresa.....	34.412,79 FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 32.691,15	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00	
Terceiros.....	9.185,11 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00	
Trabalho:	791,82 B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Empresas de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Social.....	49.749,01 B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Impensável...	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.....: 158.363,99	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Liquidado....:	49.749,01 Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Cucas 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.....	158.363,99
U. 13º S. Matern...:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	13.700,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			591,85 D
00002386		25/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/11		210,00	
00002387		25/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/11		262,80	119,05 D
00002056		27/06	DIV		FT-348649-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	718,00		837,05 D
					SALDO FINAL.....	718,00	472,80	837,05 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000170
 CPAD/ISJD



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL



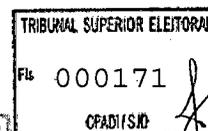
Endereço Sede: SDS - Br. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
 Telefone: 3246-1331
 CNPJ: 09.335.355/0001-06

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

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb.Realizada" seja exibida.

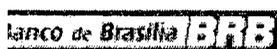
B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.



Número do protocolo		348649
Código do Cliente		470286
Partido da Social Democracia Brasileira		
em Aberto	Data Pedido	22/6/2011
Resumo dos Valores		
Valor dos pedidos de aquisição de créditos		718,00
		0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00
Resumo dos valores após 36 dias desde em		0
Valor do pedido		718,00
Setecentos e Dezoito Reais		
Data emissão		22/6/2011
Hora emissão		11:35

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728135 48649.070181 1 71800

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento a vista	
Emissor					FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06		Agência/Código Cedente 000-063-0043728	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/6/2011		348649		R\$	N	22/6/2011	134864907018	
Banco do Ba	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento	
	1	R\$					718,00	
Instruções							(-) Desconto	
O CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.							(+) Mora/Multa	
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Endereço Partido da Social Democracia Brasileira							03.653.474/0001-20	
GAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 - Asa Sul - Brasília - DF 70200-670							Ficha de Compensação	



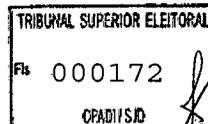
Corte Aqui

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSÃO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.P.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
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		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99	
Segurados.....: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64	
Empresa.....: 34.412,79	FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 32.691,15	
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00	
Terceiros.....: 4.195,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00	
Trabalhador em Trabalho:	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Trabalhador de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento.....: 0,00
Sindicato.....: 49.749,01	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz): 0,00	0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00
Empresário Responsável.....: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): 0,00	0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00
Vlr Comp. Tomada.....: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 158.363,99	0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,00
Total Contribuintes.....: 49.749,01	Total FGTS recolhido - GPRF: 0,00	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

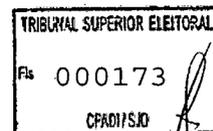
Critérios Def. FPAS.....: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Aliq. Família.....: 0,00	terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.....: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 158.363,99
Aliq. 13% Matern.....: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00
Aliq. Aut. INSS.....: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros.....: 0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			5.641,84 D
00002388		25/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/11		207,70	
00002389		25/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/11		3.177,80	2.256,34 D
00002141		28/06	DIV		FT-1094275317-SUL AMÉRICA			
					SEGURO SAÚDE S/A	17.975,85		20.232,19 D
					SALDO FINAL.....	17.975,85	3.385,50	20.232,19 D

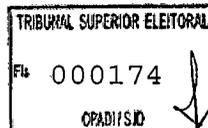


Empresa: 9004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SCS QU 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

RESUMO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	85.919,76	0,00	0,00	85.919,76
006 DIFERENÇA SALARIAL	5.985,24	0,00	0,00	5.985,24
076 GRATIFICACAO	55.179,34	0,00	0,00	55.179,34
090 ANUENIO	10.924,08	0,00	0,00	10.924,08
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	158.363,99	0,00	0,00	158.363,99
=====				
101 INSS	4.953,43	0,00	0,00	4.953,43
117 TICKET RESTAURANTE	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	262,80	0,00	0,00	262,80
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.177,80	0,00	0,00	3.177,80
170 PENSÃO ALIMENTICIA	437,68	0,00	0,00	437,68
190 I.R.F.	32.691,15	0,00	0,00	32.691,15
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	44.725,36	0,00	0,00	44.725,36
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	113.638,63	0,00	0,00	113.638,63
=====				
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		0,00		2.689,93		42.830,92	112.843,14	158.363,99
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 30/06/2011 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 12.669,04	B.Calc. PIS s/Folha...: 158.363,99
Segurados.....: 5.359,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.583,64
Empresa.....: 34.412,79	FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto...: 32.691,15
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 9.195,11	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 12.669,04	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Trabalhador Trabalhador.....: 791,82	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 158.363,99	OUTRAS INFORMAÇÕES
Contribuições de FPAS.....: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	Valor Faturamento.....: 0,00
Sucessão Social.....: 49.749,01	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. Tomada.....: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 158.363,99	Ctr. Assistencial.....: 0,00
Contribuição Previdenciária.....: 49.749,01	Total FGTS recolhido - GPRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Contrib. Ded. FPAS.....: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Aut. Funilid.....: 0,00	terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 158.363,99
Aliq. Aut. INSS.....: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores/Autônomos: 13.700,00
	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros....: 0,00%

Fatura Mensal - Seguro Saúde PME
 Competencia: 26/06/2011 A 25/07/2011

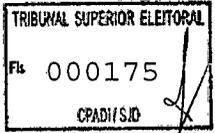
SulAmérica

associada ao ING 

Sacado: **RECIBO DO SACADO**
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ 03653474/0001-20		Ramo 728	Produto 447	Apólice 333022580	E-mail	Número do Documento 000001094275317	Vencimento 28/06/2011
SUC 00124	EV 001193732	EA 00028082	AA 000009301	UOP 3131	Nome do Corretor BALI CORR ADM SEGS LTDA		

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R\$)
(IM) Inclusão no Mes	0	0,00
(EM) Exclusão no Mes	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusão Retroativa	2	739,62
(AR) Alteração de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Creditos	2	739,62
(ER) Exclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Debitos	0	0,00
Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos	2	739,62



LF N.: 00003325008
 Premio (VIDA+SAUDE): 17.557,97 IOF: 417,88 Pró-Labore: 0.00 **ÊMIO TOTAL: 17.975,85**
 Dados Complementares:
 Nro. Registro ANS/Nome:/Segurados
 431428000 ESPECIAL 34

Notamos 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 000001094275317	Espécie "REAL"	Código Cedente 4809185-4	Espécie Doc	Valor do Documento
---------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------	--------------------

Sacador/Avalista

R\$ _____
 Autenticação Mecânica

Seguro Saúde PME

BANCO REAL ADH AMÉRICA		356-5 35690.07549 80918.541303 10942.753111 2 5012000000000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.				Vencimento 28/06/2011
Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A	Número do Documento 86.878.469/0001-43			Agência/Código Cedente 0075 4809185-4
Data do Documento 14/06/2011	Número do Documento 000001094275317	Espécie Doc	Acerte N	Valor do Documento 1301094275311
Use do Banco	Carteira 57	Espécie "REAL"	Quantidade	(=) Valor do Documento R\$
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE COBRAR ATÉ... TOTAL A PAGAR				(-) Descontos / Abatimentos
28/06/2011 R\$ 17.975,85 08/07/2011 R\$ 18.515,13 18/07/2011 R\$ 18.694,88 A QUITAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38%				(-) Outras Deduções
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302... EXPED: 214350163 INICIO: 26/06/2011. TERMINO: 25/07/2011. LANC: 00003325008				(+) Mora / Multa
Sacado: 64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF. METROPOLE ASA SUL 70200-670 - BRASILIA - DF				(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista				(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica
 Cód Trans CVT
 Ficha de Compensação

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			108.848,59 D
00001397		01/06	DIV		NF-7652-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	1.813,28		
00002096		01/06	DIV		NF-25367-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.010,40		111.672,27 D
00001669		10/06	DIV		NF-0072-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA	250,00		111.922,27 D
00002057		13/06	DIV		NF-0077-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA	250,00		112.172,27 D
00002444		15/06	DIV		NF-0056-INDELCO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO E CONS	1.104,00		113.276,27 D
00002837		17/06	DIV		FT-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	12.437,41		
00002151		28/06	DIV		NF-0676-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.160,12		
					SALDO FINAL.....	19.025,21		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001276 80 D
127.873,80 D
CPADVISIO



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 SERVIÇOS
 MODELO 3

007652

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 6 2011

DATA DE EMISSÃO / /

1º via
 Destinatário
 Remetente

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

Endereço: SEAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

Cidade
 BRASÍLIA

UF
 DF

CEP

70.200-000

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

NPJ/CPF 03.653.474/0001-20

Inscrição ISENTA

R\$ 000177

CPAD/ISS

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 07/12 REFERENTE A MAIO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 347 C/C: 0		2.266,59	2.266,59
					2.266,59

De acordo com a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal, a Nota Fiscal é emitida em nome do Banco do Brasil S.A. Data: 07/12/2011 Ass: Costiane Luciani

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO

007652

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 57466 Série A, emitido em 01/06/2011

Número da Nota
00025367
 Data e Hora de Emissão
01/06/2011 09:57:36
 Código de Verificação
BMYR-NHNF

20110601036114674604

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37** Inscrição Municipal: **9.918.875-9**
 Nome/Razão Social: **MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA**
 Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000178
 CRAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2010-22/08/2011
 PARCELA - 11/12 R\$ 820,00
 ACRÉSCIMO = 59,02 % R\$ 484,00 / DESCONTO = 5,00 % R\$ 41,00
 NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)

V. LIQ./COBRANÇA R\$ 1.263,00
 VENCIMENTO: 05/07/2011

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16 / 06 / 2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.263,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 57466 Série A, emitido em 01/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

INSELCO LTDA

INSELCO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EPP

FONE: (61) 3045-4090

SRTVS QUADRA 701 - BLOCO H - SALA 701 - PARTE C ED. RECORD
CEP: 70340-910 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 24.938.490/0001-30

CF/DF: 07.512.605/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151

666 Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 00 Sala 240

AIDF Nº 1.111.01668/2010

Nº Fatura 0056 02/2011

Portaria SEFP 1.111.01668/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO 01/02/2011

CPAD/SID

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Part. da Social Democr. Brasileira PSDB

ENDERECO AV. L2 Sul Ad607 Ed. Metropolis COBE

CIDADE Brasília - Asa Sul UF DF

CNPJ(MF) 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 15/06/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Mini projetor - Pocket		1.380,00	1.380,00
		projetor ADPP - 305			
		com caixa de som			
		Externas			
		Conta bancária			
		Caixa Econômica			
		Ag: 1057			
		Op: 003			
		Nº 893.0			
				TOTAL	1.380,00

Atesta a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura. Data 27/06/11. Ass. Cristiane Lucindo Administrativa

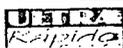
DEDUÇÕES LEGAIS:

Base de Cálculo do ISS 1.380,00

Valor do ISS 165,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO





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 676

1ª VIA
CLIENTE

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

Table with 3 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (OUTRA SAÍDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU LOCAÇÃO), INSCRIÇÃO ESTADUAL (0747942400152), INSCRIÇÃO MUNICIPAL (00000000000000000000)

Table with 4 columns: DESTINATÁRIO / REMETENTE (PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO), C.N.P.J. / C.P.F. (03.653.474/0001-20), DATA DA EMISSÃO (28/06/2011), 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), INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Table with 5 columns: FATURA Nº (676), DUPLICATA Nº DE ORDEM, VENCIMENTO (06/07/2011), FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) (2.700,15), Forma de Pagto.: Boleto

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/IS/D

Table with 4 columns: DETALHES DA LOCAÇÃO (DESCRIPTION, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL). Includes a signature block for Cristiane Luciano, Administrative, dated 29/06/2011. Text: 'Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário'.

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

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Junho de 2011.

TOTAL GERAL

2.700,15

Table with 2 columns: DADOS (blank), RESERVADO AO FISCO (blank)

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.510,02 D
00001397		01/06	DIV		NF-7652-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	453,31		
00002096		01/06	DIV		NF-25367-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	252,60		27.215,93 D
00002444		15/06	DIV		NF-0056-INDELCO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO E CONS	276,00		27.491,93 D
00002837		17/06	DIV		FT-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	3.109,35		30.601,28 D
00002151		28/06	DIV		NF-0676-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	540,03		
					SALDO FINAL.....	4.631,29		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31.141,31 D
Fls 000183
30.601,28 D
CRADIS/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 SERVIÇOS
MODELO 3

007652

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 6 / 2011
DATA DE EMISSÃO / /

1º via
Destinatário
Remetente

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

Endereço
QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

Cidade BRASÍLIA UF DF CEP 70.200-670

NPJ/CPF 03.653.474/0001-20

Inscrição ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPAD/S/D

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 07/12 REFERENTE A MAIO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 347 C/C: 00000000000000000000		2.266,59	2.266,59
					2.266,59

Atesto a realização do serviço, conforme especificado nesta Nota Fiscal, em 07/05/2011.
Data 07/05/2011
Ass: Cristiane Luciani
Cristiane Luciani

DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	007652	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Nº DE CONTROLE DO FOMRULARIO
007652

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 57466 Série A, emitido em 01/06/2011

Número da Nota

00025367

Data e Hora de Emissão

01/06/2011 09:57:36

Código de Verificação

BMYR-NHNF

20110601036114674804

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37**Inscrição Municipal: **9.918.875-9**Nome/Razão Social: **MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA**Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000185
CRADISIO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS E-LEX 22/08/2010-22/08/2011

PARCELA - 11/12 R\$ 820,00

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

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

V. LIQ./COBRANÇA R\$ 1.263,00

VENCIMENTO: 05/07/2011

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/06/2011
 Ass. Cristiane Lucinda
 Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.263,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 57466 Série A, emitido em 01/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

INSELCO LTDA

INSELCO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EPP

FONE: (61) 3045-4090

SRTVS QUADRA 701 - BLOCO H - SALA 701 - PARTE C ED. RECORD
CEP: 70340-910 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 24.938.490/0001-30

CF/DF: 07.512.605/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151

600 Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 00 Sala 240

AIDF Nº 1.111-01968/2010

Nº Promotor 0056

Porta SEFP 1322010

Via Branca - Via Base - Via Azul

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL
000186

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Part. da Social Democr. Brasileira PSDB

DATA DE EMISSÃO
01/02/2011

CPD/ISSD

ENDEREÇO

AV. L2 Sul 0d607 Ed. Metropolis COBE

FONE

CIDADE

Brasília - Asa Sul

UF
DF

CEP

CNPJ(MF)

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

15/06/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Mini projetor - Pocket		1.380,00	1.380,00
		projetor ADPP-305			
		com caixa de som			
		Externas			
		Conta bancária			
		Caixa Econômica			
		Ag: 1057			
		op.: 003			
		Nº 893.0			
				TOTAL	1.380,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal emitida pelo Banco
Data: 29/06/11
Ass: Cristiane Luciano
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS:

Base de Cálculo do ISS

1.380,00

Valor do ISS

165,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

UATX
Rápida

Sol/Norte Qd 04 Conj F Lj, 136 Brasília - DF - Tel 3465-2268 - CNPJ 00 954 265/0001-29 - CF/DF 07 356.641/001-52 - 125 Jgs. 03 Vias de 001 a 125 - AIDF 1-111-01968/2010



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 676

1º VIA
CLIENTE

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO : OUTRA SAÍDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU LOCAÇÃO
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 28/06/2011

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

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

Table with columns: FATURA Nº (676), DUPLICATA Nº DE ORDEM, VENCIMENTO (06/07/2011), FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) (2.700,15), Forma de Pagto.: Boleto, VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS). Includes stamp: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Fls 000187, CPAD/ISSO.

Table with columns: DETALHES DA LOCAÇÃO, DESCRIÇÃO (Locação de Equipamento), QUANTIDADE (1,000), VALOR UNITÁRIO (2.700,15), VALOR TOTAL (2.700,15). Includes handwritten note: 'Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 29/06/2011 Ass. Cristiane Luciano Administrativo'.

TOTAL GERAL 2.700,15

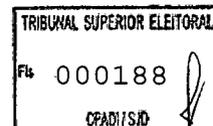
Table with columns: DADOS FISCAIS, RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

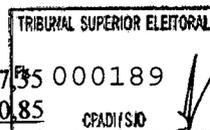
Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			144.354,80 D
00001968		30/06	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.133,88		
00002068		30/06	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		
00002128		30/06	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.133,88		158.942,56 D
					SALDO FINAL.....	14.587,76		158.942,56 D



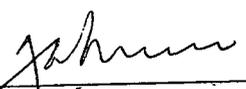
RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35 000189
IRRF: R\$ 1.570,85 CPAD/1510
Líquido: R\$ 7.346,50



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de R\$ 7.346,50 (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.570,85 (Hum mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao aluguel do mês de JUNHO/2011 do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Julho 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	0000190
IRRF:	R\$		
Líquido:	R\$	320,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SD

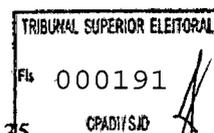


Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais), referente ao aluguel do mês de **junho/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 30 de junho de 2011

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

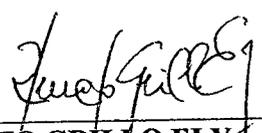
RECIBO



Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.728,32
Líquido: R\$ 7.189,03

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **RS\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.728,32 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **JUNHO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Julho de 2011

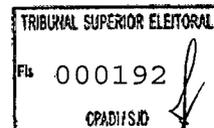

RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Citibank 745 – Ag. 0008
C/C 550038-50

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			35.688,70 D
00001968		30/06	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.783,47		
00002128		30/06	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.783,47		39.255,64 D
					SALDO FINAL.....	3.566,94		39.255,64 D



RECIBO

Bruto:	R\$ 8.917,35	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000193 CPAD/IS/D
IRRF:	R\$ 1.570,85	
Líquido:	R\$ 7.346,50	

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de R\$ 7.346,50 (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.570,85 (Hum mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao aluguel do mês de JUNHO/2011 do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Julho de 2011


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

RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.728,32
Líquido: R\$ 7.189,03

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.728,32 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **JUNHO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Julho de 2011


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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.414,00 D
00002026		28/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	3.312,14		10.726,14 D
00002027		30/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RÁDIO CENTER	253,84		10.979,98 D
					SALDO FINAL.....	3.565,98		10.979,98 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/150



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRC Condomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Abril de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	71.288,91
Receitas	
Taxa de Condomínio	16.452,22
Fundo de Reserva	865,87
Multas e Juros	289,57
Taxa Extra	442,44
Rendimentos Poupança	257,30
Total das receitas	18.307,40
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAR/2011	4.911,09
Pago Rec. - Jeová S. de Moraes - Ref. difer. de vale transporte	14,00
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale transp. - MAI/11	1.194,21
NF 893773 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - MAI/11	2.408,64
NF 1868 - Centro Radiológico Ceilândia - Ref. atestado	20,00
Pago Rec. - José O. B. Santos - Ref. vale transp. p/ compra	5,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical MAR/2011	80,00
Pago Rec. - Reginaldo da S. Roberto - Resc. do Contr. de Trab.	706,60
DARF/PIS - MAR/2011	94,08
GPS/INSS - MAR/2011	2.307,46
GFIP/FGTS - MAR/2011	554,86
Material de Consumo	
NF 9735 - Casa & Cia	16,80
NF 9848 - Casa & Cia	13,00
NF 1531 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda	65,00
NF 88 - JVS Com. e Serv. de Informática	25,00
NF 7899 - Silvestre Agroveterinária	108,00
NF 890 - THP Solutions Tecnologia da Informação	35,00
NF 84 - Vítor Onofre Pereira Junior ME	310,00
NF 14385 - Gilberto Bezerra Brandão ME	1.500,00

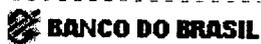
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAR/2011 - Consumo 572 m³ + esgoto	7.681,04
Pago Fat. - CEB - Ref. ABR/2011 - Consumo 4480 KWH	1.927,84
Pago Fat. - Brasil Telecom - ABR/2011	120,64
Pago NF 38026 - Thyssenkrupp Elevad. - Ref. manutenção - MAR/11	1.000,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - MAR/11	820,00
Pago Rec. - João Carneiro da S. Neto - Ref. serviços prestados	350,00
Pago Rec. - João Carneiro da S. Neto - Ref. serviços prestados	700,00
NF 1860 - Quebec Ambiental	432,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAR/11	931,90
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. MAR/2011	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - ABR/2011 - c/c nº 19089-6	175,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - ABR/2011 - C/C nº 19089-6	30.000,71
Total das Despesas	59.595,60
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	Fls 001280393
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	47.649,38
Caixa	CPADI (R\$ 77)
Saldo para o mês de maio/2011	59.595,60



RECIBO DO SACADO

EDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/06/2011
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.957	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005957
SOL DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
STRUÇÕES ef. 06/2011				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
CIDADE Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9				00192.97902	00000.000000	00005.957212	2	50120000414017
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								VENCIMENTO 28/06/2011
EDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)								AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 06/06/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.957	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005957			
SOL DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17			
STRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041						(-) DESCONTOS		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+ MORA/MULTA		
						(+ OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR COBRADO		

Após 30/06/2011, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
 Após 30/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
 Banco: não receber após 60 dias.
 ef. 06/2011
 4.140,17

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
 GAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
 0200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL
 SACADOR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

31/06/2011
 Autenticado nesta
 Fatura / Documento Bancário
 Lucinda
 Administração de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FOLHA 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

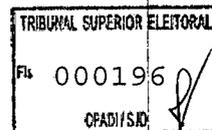
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento
SR 17/06/2011 2067/257

Espécie Data do Processamento
R\$ 17/06/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/06/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Fração Ideal: 0,00114

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JULHO/2011



Atestado a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal. Banco Bancário
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/07/2011
Agência/Código Cedente: 2403.870.00000052-1
Nosso Número: 8000015491-0
Valor do Documento: 282,04
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2011

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 15491.240386 70000.000524 5 50190000028204

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/07/2011

Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASÍLIA RADIO CENTER

Agência/Código Cedente: 2403.870.00000052-1

Data do Documento 17/06/2011 Num. do Documento 2067/257 Espécie Doc. NS Aceite N Data do Processamento 17/06/2011

Nosso Número: 8000015491-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor
SR R\$

(=) Valor do Documento: 282,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/06/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

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

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JULHO/2011

Sacado: CEN - PSDB AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 70200-670 BRASÍLIA ASA SUL DF BRASÍLIA RADIO CENTE Unidade: 2067

Código de Baixa

Sacador/Avalista



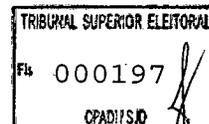
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.656,06 D
00002026		28/06	DIV		RE-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	828,03		2.484,09 D
					SALDO FINAL.....	828,03		2.484,09 D





CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Abril de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	71.288,91
Receitas	
Taxa de Condomínio	16.452,22
Fundo de Reserva	865,87
Multas e Juros	289,57
Taxa Extra	442,44
Rendimentos Poupança	257,30
Total das receitas	18.307,40
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAR/2011	4.911,09
Pago Rec. - Jeová S. de Moraes - Ref. difer. de vale transporte	14,00
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale transp. - MAI/11	1.194,21
NF 893773 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - MAI/11	2.408,64
NF 1868 - Centro Radiológico Ceilândia - Ref. atestado	20,00
Pago Rec. - José O. B. Santos - Ref. vale transp. p/ compra	5,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical MAR/2011	80,00
Pago Rec. - Reginaldo da S. Roberto - Resc. do Contr. de Trab.	706,60
DARF/PIS - MAR/2011	94,08
GPS/INSS - MAR/2011	2.307,46
GFIP/FGTS - MAR/2011	554,86
Material de Consumo	
NF 9735 - Casa & Cia	16,80
NF 9848 - Casa & Cia	13,00
NF 1531 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda	65,00
NF 88 - JVS Com. e Serv. de Informática	25,00
NF 7899 - Silvestre Agroveterinária	108,00
NF 890 - THP Solutions Tecnologia da Informação	35,00
NF 84 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	310,00
NF 14385 - Gilberto Bezerra Brandão ME	1.500,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAR/2011 - Consumo 572 m³ + esgoto	7.681,04
Pago Fat. - CEB - Ref. ABR/2011 - Consumo 4480 KWH	1.927,84
Pago Fat. - Brasil Telecom - ABR/2011	120,64
Pago NF 38026 - Thyssenkrupp Elevad. - Ref. manutenção - MAR/11	1.000,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - MAR/11	820,00
Pago Rec. - João Carneiro da S. Neto - Ref. serviços prestados	350,00
Pago Rec. - João Carneiro da S. Neto - Ref. serviços prestados	700,00
NF 1860 - Quebec Ambiental	432,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAR/11	931,90
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. MAR/2011	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - ABR/2011 - c/c nº 19089-6	41,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - ABR/2011 - C/C nº 19089-6	41,00
Total das Despesas	30.000,71
Disponibilidades	R\$ 000198
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	12.803,93
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	12.803,93
Caixa	(857,71)
Saldo para o mês de maio/2011	59.595,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

DOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/06/2011
DATA DOCUMENTO 06/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.957	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005957
BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
CÓDIGO 06/2011				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 | 00000.00000 | 00005.957212 | 2 | 50120000414017

ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/06/2011
DOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DOCUMENTO 06/06/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO 5.957	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2011	NOSSO NÚMERO 0000000000005957
BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
CÓDIGO Referente à Unidade: C002, G035 à G041					(-) DESCONTOS
Juros 30/06/2011, multa de R\$ 82,80 (2,00%)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros 30/06/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801					(+) MORA/MULTA
Total: não receber após 60 dias.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
06/2011					(=) VALOR COBRADO
40,17					

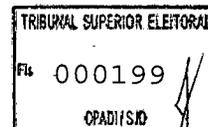
Partido da Social Democracia Brasileira
 AS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
 00870 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

Administradora Lucinda
 01/06/2011
 Autenticação Mecânica / Fichado



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHADE COMPENSAÇÃO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			166.386,11 D
00001503		03/06	DIV		FT-1834998-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.339,10		
00001505		03/06	DIV		FT-1834999-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.550,41		
00001508		03/06	DIV		FT-1835000-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.897,32		174.172,94 D
00001442		06/06	DIV		FT-12542011-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	320,00		174.492,94 D
00001510		08/06	DIV		FT-1836226-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.977,52		
00001514		08/06	DIV		FT-1836230-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.553,04		
00001516		08/06	DIV		FT-1836231-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	526,06		
00001518		08/06	DIV		FT-1836238-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00		
00001520		08/06	DIV		FT-1836239-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	523,06		
00001522		08/06	DIV		FT-1836241-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.988,59		
00002216		08/06	DIV		FT-1836240-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	468,11		191.639,32 D
00001990		09/06	DIV		FT-1836694-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	740,73		192.380,05 D
00002010		10/06	DIV		FT-1837538-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.149,09		
00002014		10/06	DIV		FT-1837537-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.726,10		
00002016		10/06	DIV		FT-1837536-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.419,47		
00002218		10/06	DIV		FT-1837540-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	841,12		206.515,83 D
00002088		16/06	DIV		FT-42878-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA	16.134,55		222.650,38 D
00001986		17/06	DIV		FT-1840263-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00		
00001988		17/06	DIV		FT-1840264-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	133,62		
00001992		17/06	DIV		FT-1840265-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.344,17		
00001994		17/06	DIV		FT-1840266-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	636,55		231.844,72 D
00002491		22/06	DIV		FT-43280-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.748,61		233.593,33 D
00002008		24/06	DIV		FT-1842808-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	80,00		
00002012		24/06	DIV		FT-1842809-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.481,00		237.154,33 D
00002485		27/06	DIV		FT-43265-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	6.032,05		
00002478		27/06	DIV		RB-REEMB.BBTUR		9.786,72	233.399,66 D
00002222		28/06	DIV		FT-1844304-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	259,18		
00002227		28/06	DIV		FT-1844306-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.042,16		
00002489		28/06	DIV		FT-43276-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	27.017,28		
00002495		28/06	DIV		FT-43320-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.043,51		
00002497		28/06	DIV		FT-43321-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	30.251,35		
00002802		28/06	DIV		FT-44395-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	589,23		295.602,37 D
00002493		29/06	DIV		FT-43284-MAIORCA PASSAGENS E			



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								(C.)
00002214		30/06	DIV		TURISMO LTDA	3.972,81		299.575,18 D
					FT-15482011-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	640,00		300.215,18 D
					SALDO FINAL.....	143.615,79	9.786,72	300.215,18 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000200
 CREDITO



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

ok

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

Fatura Nº / Duplicata 1834998	Emissão 3/6/2011	VENCIMENTO 16/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.339,10
Desconto de:			
(UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)			
Valor por extenso			

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000201
 CPADISSO

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

Passageiro	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	Outros	Total
ANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	31/5/2011	SSA/BSB ✓	G3 4469851984 ✓		619,90	20,66	0,00	61,99	702,55 ✓
ANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	31/5/2011	BSB/SSA ✓	G3 4471023440 ✓		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente



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

OK

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

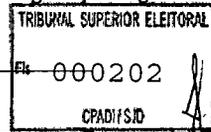
BBTUR Viagens e Turismo
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1834999	Emissão 3/6/2011	VENCIMENTO 16/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.550,41
Desconto de:			
(UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
Valor por extenso			

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



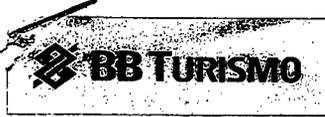
As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
SILVA/SERGIO ✓	29/5/2011	BSB/SSA ✓	G3 4419814736 ✓		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55 ✓
SILVA/SERGIO ✓	30/5/2011	BSB/SSA ✓	G3 1951302905 ✓		0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 ✓
SILVA/SERGIO ✓	31/5/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2428452941 ✓		612,00	20,66	0,00	61,20	693,86 ✓

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 05/06/2011
 Ass.:

Cristiane Lucindo
Administrativo



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

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

OK

BBTUR Viagens e Turismo

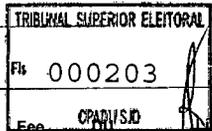
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1835000	Emissão 3/6/2011	VENCIMENTO 16/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.897,32
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	CPAV/SJ0	Liquido
GUERRA/SERGIO ✓	2/6/2011	BSB/CGH ✓	G3 4731734368 ✓	✓	459,90	20,66	0,00	45,99	526,55 ✓
SILVA/SERGIO ✓	2/6/2011	BSB/CGH ✓	G3 4738247008 ✓	✓	459,90	20,66	0,00	45,99	526,55 ✓
FORTES/MARCIO ✓	1/6/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2428452997 ✓	✓	622,00	20,66	0,00	62,20	704,86 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	2/6/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2428674441 ✓	✓	529,00	20,66	0,00	52,90	602,56 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	2/6/2011	GRU/REC ✓	JJ 2428674443 ✓	✓	825,00	20,66	0,00	82,50	928,16 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	31/5/2011	GIG/BSB ✓	JJ 2428452955 ✓	✓	418,00	19,62	0,00	41,80	479,42 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	2/6/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2428674440 ✓	✓	460,00	20,66	0,00	46,00	526,66 ✓
SILVA/SERGIO ✓	2/6/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2428674442 ✓	✓	529,00	20,66	0,00	52,90	602,56 ✓

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

BBTur Viagens e Turismo Ltda.
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
 Brasília - DF
 70037-902
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

BBTUR Viagens e Turismo

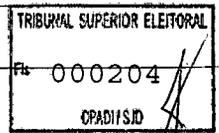
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata FIN-012542011	Emissão 06/06/2011	VENCIMENTO 17/06/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 320,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(TREZENTOS E VINTE REAIS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado



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

FATURA FINANCEIRA

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

Atesto a realização do serviço,
 no forma discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 08/06/2011
 Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
 Administrativo

320,00



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

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

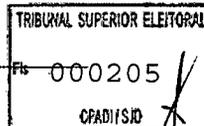
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1836226	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.977,52
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado



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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
FORTES/MARCIO ✓	27/4/2011	BSB/SDU ✓	G3 4508918592 ✓		659,45	20,66	0,00	65,95	746,06 ✓
SILVA/SERGIO ✓	26/4/2011	GRU/BSB ✓	G3 4429709888 ✓		659,45	20,66	0,00	65,95	746,06 ✓
FORTES/MARCIO ✓	27/4/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2426509896 ✓		599,00	20,66	0,00	59,90	679,56 ✓
FORTES/MARCIO ✓	27/4/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2426509897 ✓		471,00	20,66	0,00	47,10	538,76 ✓
PÉREIRA/EDUARDO JORGE ✓	28/4/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2426744731 ✓		384,00	20,66	0,00	38,40	443,06 ✓
SANCHEZ/RAUL CHRISTIANO ✓	27/4/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2426744712 ✓		599,00	20,66	0,00	59,90	679,56 ✓
SANCHEZ/RAUL CHRISTIANO ✓	27/4/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2426509870 ✓		437,00	20,66	0,00	43,70	501,36 ✓
SANTOS/JOAO ALMEIDA ✓	27/4/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2426506797 ✓		869,00	20,66	0,00	86,90	976,56 ✓
SIGOLLO/FELIPE ✓	27/4/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2426744711 ✓		599,00	20,66	0,00	59,90	679,56 ✓
SIGOLLO/FELIPE ✓	26/4/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2426509874 ✓		876,00	20,66	0,00	87,60	984,26 ✓
SIGOLLO/FELIPE ✓	27/4/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2426509875 ✓		437,00	20,66	0,00	43,70	501,36 ✓
SILVA/SERGIO ✓	26/4/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2426509872 ✓		437,00	20,66	0,00	43,70	501,36 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

oll

Fatura Nº / Duplicata 1836230	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.553,04
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)		

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000206
 CPAD/SAD

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
KANFFER/GUSTAVO ✓	17/4/2011	POA/BSB ✓	JJ 2426302379 ✓		810,00	20,66	0,00	81,00	911,66 ✓
KANFFER/GUSTAVO ✓	17/4/2011	BSB/GRU/POA ✓	JJ 2426310866 ✓		1.394,00	20,66	0,00	139,40	1.554,06 ✓
RIBEIRO/AFONSO ✓	17/4/2011	POA/BSB ✓	JJ 2426310864 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓
RIBEIRO/AFONSO ✓	17/4/2011	BSB/GRU/POA ✓	JJ 2426310865 ✓		1.179,00	20,66	0,00	117,90	1.317,56 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

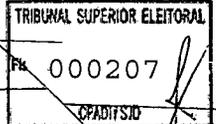
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

Fatura Nº / Duplicata 1836231	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 526,06
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pass	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
SILVA/SERGIO ✓	9/4/2011	SSA/BSB ✓	G3 4395577684	✓	459,45	20,66	0,00	45,95	526,06 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente



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

oll

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

Fatura Nº / Duplicata 1836238	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 110,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(CENTO E DEZ REAIS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000208

tax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU CPAD/SID	Líquido
ORTES/MARCIO MR <i>pv</i>	27/4/2011	BSB/GIG <i>pv</i>	JJ 2425849587	<i>pv</i>	0,00	0,00	0,00	30,00	80,00
ORTES/MARCIO MR <i>pv</i>	27/4/2011	op@BSB/GIG <i>pv</i>	JJ 2701517426	<i>pv</i>	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09 / 06 / 2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

oll

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1836239	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 523,06
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl: 000209

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	BU	Equido
GUERRA/SERGIO ✓	29/4/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2426901605 ✓		384,00	20,66	0,00	38,40	443,06 ✓
SANTOS/JOAO ✓	28/4/2011	opBSB/SSA ✓	JJ 2701517429 ✓		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serv. conforme discriminado nes. NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data *09/06/2011*
 Ass. *[Signature]*
Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

oll

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

Fatura Nº / Duplicata 1836241	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.988,59
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE 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
 Fl. 000210
 CPAD/SID

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
SILVA/SERGIO MR ✓	9/4/2011	SSA/BSB ✓	06 0113562628 ✓		205,00	20,66	0,00	30,00	255,66 ✓
CARVALHO/ANDRE ✓	21/4/2011	BSB/REC ✓	G3 4604694336 ✓		759,45	20,66	0,00	75,95	856,06 ✓
SILVA/SERGIO ✓	9/4/2011	BSB/SSA ✓	G3 4537151552 ✓		459,45	20,66	0,00	45,95	526,06 ✓
CARVALHO/ANDRE ✓	12/4/2011	REC/BSB ✓	JJ 2425685015 ✓		509,45	20,66	0,00	50,94	581,05 ✓
RIBEIRO/AFONSO ✓	18/4/2011	POA/BSB ✓	JJ 2426299710 ✓		681,00	20,66	0,00	68,10	769,76 ✓

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativa

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 807 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

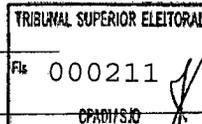
Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1836240	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 468,11
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
KANFFER/GUSTAVO ✓	16/4/2011	REC/BSB ✓	JJ 2425849514	✓	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
SILVA/CARLOS HENRIQUE ✓	13/4/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2422366079	✓	379,50	20,66	0,00	37,95	438,11

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 10 / 6 / 11

Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial 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

oll

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1836694	Emissão 9/6/2011	VENCIMENTO 21/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 740,73
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000212
 CPAD/S/D

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

ospede	Data Retirada	Data Devoluçãof. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
entro de Custo - - 026								
ILVA/SERGIO ✓	6/5/2011	7/5/2011 ✓	LOCALIZA - CURITIBA AEROPORTO ✓	513,46	67,34	0,00	159,93	740,73
otal do Centro de Custo - - 026				513,46	67,34	0,00	159,93	740,73

PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 14 / 06 / 2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Municipio: 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 1837538	Emissão 10/6/2011	VENCIMENTO 20/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.149,09
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000213
 DU CPAD/S/D
 Fee Liquidado

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	Liquidado	
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	10/6/2011	BSB/SSA ✓	G3 4551643488 ✓		689,90	20,66	0,00	779,55 ✓	
GUERRA/SERGIO ✓	2/6/2011	GRU/REC ✓	JJ 2428674452 ✓		825,00	20,66	0,00	928,16 ✓	
GUERRA/SERGIO ✓	6/6/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2428674482 ✓		418,00	20,66	0,00	480,46 ✓	
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	6/6/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2428674484 ✓		418,00	20,66	0,00	480,46 ✓	
SILVA/SERGIO ✓	6/6/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2428674483 ✓		418,00	20,66	0,00	480,46 ✓	
Total do Centro de Custo - - 2					2.768,90	103,30	0,00	276,89	3.149,09

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boioto Bancário
 Data 16/06/11
 Ass. *[Signature]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emissante

Fatura Nº / Duplicata 1837537	Emissão 10/6/2011	VENCIMENTO 20/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.726,10
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
SILVA/SERGIO ✓	6/6/2011	BSB/GIG ✓	G3 4512083296 ✓		449,90	20,66	0,00	000214	55,55 ✓
FORTES/MARCIO ✓	8/6/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2429004117 ✓		460,00	20,66	0,00	0007930	526,66 ✓
GOGGI/WESLEY ✓	8/6/2011	VIX/BSB ✓	JJ 2429004118 ✓		586,00	16,23	0,00	58,60	660,83 ✓
GOGGI/WESLEY ✓	8/6/2011	BSB/VIX ✓	JJ 2429004119 ✓		586,00	20,66	0,00	58,60	665,26 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	5/6/2011	REC/GIG ✓	JJ 2428674456 ✓		845,00	20,66	0,00	84,50	950,16 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	6/6/2011	REC/GIG ✓	JJ 2428663438 ✓		825,00	20,66	0,00	82,50	928,16 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	9/6/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2428674486 ✓		509,00	20,66	0,00	50,90	580,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	11/6/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2428674487 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
ROHNELT/ELTON ✓	10/6/2011	BSB/BVB ✓	JJ 2428674480 ✓		893,00	20,66	0,00	89,30	1.002,96 ✓
ROHNELT/ELTON ✓	7/6/2011	BVB/BSB ✓	JJ 2428674481 ✓		1.026,00	16,23	0,00	102,60	1.144,83 ✓
SANTOS/JOAO ✓	7/6/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2428674462 ✓		525,00	20,66	0,00	52,50	598,16 ✓
SILVA/SERGIO ✓	5/6/2011	BSB/GIG ✓	JJ 2428674458 ✓		468,00	20,66	0,00	46,80	535,46 ✓
FORTES/MARCIO MR ✓	8/6/2011	BSB/SDU ✓	WH 1014709861 ✓		169,99	20,66	0,00	30,00	220,65 ✓
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					7.584,89	259,72	0,00	781,49	8.726,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000214
 CND/PSDB

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16 / 6 / 11
 Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

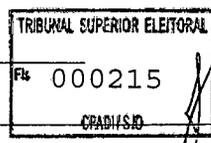
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1837540	Emissão 10/6/2011	VENCIMENTO 20/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 841,12
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE 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



Aos passageiros e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 5 - Diretorios Estaduais									
RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	13/6/2011	RBR/BSB ✓	G3 4589916512	✓	749,90	16,23	0,00	74,99	841,12 ✓
Total do Centro de Custo - - 5 -					749,90	16,23	0,00	74,99	841,12

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/06/11
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0001-60 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

16/6

Fl: 2/4

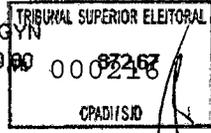
Fatura: FT00042878

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

ornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00176174	CRUVINEL/FLAVIA 00217347	[ADT] 17/06/11	759,80 [R\$] 1,000000	759,80	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	872,67
										000218
ND00176182	GUIMARAES/FATIMA 00217366	[ADT] 17/06/11	269,90 [R\$] 1,000000	269,90	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	316,13
ND00176189	RODRIGUES/ELIANA 00217371	[ADT] 17/06/11	339,90 [R\$] 1,000000	339,90	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00	390,12
ND00176200	THAME/NANCY 00217377	[ADT] 17/06/11	269,90 [R\$] 1,000000	269,90	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	316,13
ND00176210	FERNANDES/CELIA 00217379	[ADT] 17/06/11	679,90 [R\$] 1,000000	679,90	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00	768,55
ND00176226	SILVA/ELIANA 00217385	[ADT] 17/06/11	139,90 [R\$] 1,000000	139,90	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	189,52
ND00176660	GRAEFF/EDUARDO 00217803	[ADT] 20/06/11	419,90 [R\$] 1,000000	419,90	0,00	62,65	0,00	0,00	0,00	482,55
ND00176665	GRAEFF/EDUARDO 00217804	[ADT] 20/06/11	429,90 [R\$] 1,000000	429,90	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	493,55
* Total do Fornecedor				3.309,10	0,00	520,12	0,00	0,00	0,00	3.829,22
					0,00					



ornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00176176	ROSSI/CATARINA 00217350	[ADT] 17/06/11	719,20 [R\$] 1,000000	719,20	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	811,78
ND00176224	SILVA/ELIANA 00217383	[ADT] 17/06/11	399,20 [R\$] 1,000000	399,20	0,00	60,58	0,00	0,00	0,00	459,78
ND00176607	OLIVEIRA/THELMA 00217392	[ADT] 17/06/11	423,20 [R\$] 1,000000	423,20	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	486,18
ND00176603	MOTTA/DIANA 00217748	[ADT] 20/06/11	719,20 [R\$] 1,000000	719,20	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	811,78
* Total do Fornecedor				2.260,80	0,00	308,72	0,00	0,00	0,00	2.569,52
					0,00					

ornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

ND00176178	FONTENELLES/SILVANA 00217354	[ADT] 17/06/11	1.623,50 [R\$] 1,000000	1.623,50	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00	1.827,17
ND00176180	MOTTA/DIANA 00217357	[ADT] 17/06/11	500,70 [R\$] 1,000000	500,70	0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	592,09



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.626.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-3371-8090 Emergência:
Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 IATA.....: 57.74880-2 Embratur...: 28.018003.10.0001-04
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 4/4

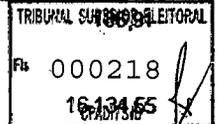
Fatura: FT00042878

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

***** Continuação da página anterior

Total das Notas de Crédito

***** TOTAL DA FATURA



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 04/02/2011
Ass: [Signature]

[Signature]
Cristiane Lucindo
Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1840263	Emissão 17/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 80,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITENTA REAIS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Max	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	Fls	Liquido
Centro de Custo - - 026	10/6/2011	optBVB/BSB ✓	JJ 2702319346 ✓		0,00	80,00	0,00	000219	80,00
ROHNEL/ELTON MR ✓					0,00	80,00	0,00	CPAD/ISS/D	80,00 ✓
Total do Centro de Custo - - 026					0,00	80,00	0,00		80,00 ✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000219 Liquido

CPAD/ISS/D

80,00 ✓

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data 25/06/2011

Ass. *Ass*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

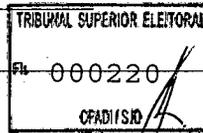
Fatura Nº / Duplicata 1840264	Emissão 17/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 133,62
Desconto de:			
Valor por extenso	(CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
SUCHORZEWSKI/MICHAL	13/6/2011	GIG/BSB	JJ 2429210529		84,00	19,62	0,00	30,00	133,62
Total do Centro de Custo - - PSDB					84,00	19,62	0,00	30,00	133,62

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 29 / 06 / 2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1840265	Emissão 17/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.344,17
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO 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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000221
 DI. 07/06/2011

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DL	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
GUERRA/SERGIO	16/6/2011	BSB/CGH	G3 4489090912		459,90	20,66	0,00	45,99	526,55
MOREIRA SILVA/SERGIO	16/6/2011	BSB/CGH	G3 4490557280		459,90	20,66	0,00	45,99	526,55
SANTOS/JOAO	13/6/2011	SSA/BSB	G3 4408660576		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55
GUERRA/SERGIO MR	16/6/2011	GRU/REC	P8 4042822414		492,00	20,66	0,00	49,20	561,86
FORTES/MARCIO ✓	10/6/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2428756035 ✓		866,00	20,66	0,00	86,60	973,26 ✓
SOGGI/WESLEY ✓	14/6/2011	VIX/BSB ✓	JJ 2429210531 ✓		586,00	16,23	0,00	58,60	660,83 ✓
SOGGI/WESLEY ✓	15/6/2011	BSB/VIX ✓	JJ 2429210532 ✓		586,00	20,66	0,00	58,60	665,26 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	11/6/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2429210507 ✓		342,00	20,66	0,00	34,20	396,86 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO	16/6/2011	CGH/BSB	JJ 2429540205		506,00	20,66	0,00	50,60	577,26
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	13/6/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2429210530 ✓		462,00	20,66	0,00	46,20	528,86 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/6/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2429479611 ✓		462,00	20,66	0,00	46,20	528,86 ✓
REIS/SERGIO ✓	15/6/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2428756049 ✓		609,00	20,66	0,00	60,90	690,56 ✓
REIS/SE ✓	15/6/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2428756050 ✓		506,00	20,66	0,00	50,60	577,26 ✓
SANTOS/JOAO MR	15/6/2011	BSB/SSA	WH 1014835233		429,99	20,66	0,00	43,00	493,65
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					7.326,69	284,81	0,00	732,67	8.344,17

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 26 / 06 / 2011
 Ass. Cristiane Luciano
 Administrativo



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

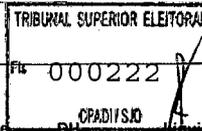
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1840266	Emissão 17/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 636,55
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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



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

Max	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	CPAD/ISSO	Liquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia	12/6/2011	SSA/BSB	G3 4576506464		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55
Centro de Custo - - 2 - Presidencia					559,90	20,66	0,00	55,99	636,55

c.c. PSDB Nacional

27/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA
 MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.828.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 16
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 28.018603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 2/2

Fatura: FT00043280

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA							
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31							
ND00178523	NOGUEIRA/FERNANDO		[ADT] 27/06/11	2429893970	27/06/2011	SDU/BSB	
	00220040	355,30 (R\$)	1,000000	355,30	0,00	56,19	411,49
ND00179377	SALES/NORMANDO		[ADT] 30/06/11	2430208488	30/06/2011	BSB/RBR	
	00221045	589,00 (R\$)	1,000000	589,00	0,00	79,56	668,56
ND00179379	RODRIGUES/SEBASTIAO		[ADT] 30/06/11	2430208487	30/06/2011	BSB/RBR	
	00221049	589,00 (R\$)	1,000000	589,00	0,00	79,56	668,56
*** Total do Fornecedor				1.533,30	0,00	215,31	1.748,61
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				1.533,30	0,00	215,31	1.748,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000223
 CPAD/SID

Atesta a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF e Fatura e Saldo Bancário
 Data: _____
 Ass: _____



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1842808	Emissão 24/6/2011	VENCIMENTO 7/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 80,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITENTA REAIS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000224
 CFAD/IS/D

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	CFAD/IS/D	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
ROHNELT/ELTON MR	22/6/2011	optBSB/BVB	JJ 2702319353		0,00	80,00	0,00		80,00
Total do Centro de Custo - - PSDB					0,00	80,00	0,00		80,00

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 06/07/2011
 Ass: _____

Christiane Lucindo
 Administrativo



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

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

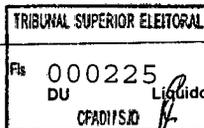
Fatura Nº / Duplicata 1842809	Emissão 24/6/2011	VENCIMENTO 7/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.481,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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



	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	Fis	Liquidado
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
EIRA SILVA/SERGIO	18/6/2011	SSA/BSB	G3 4350138720		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55
A/SERGIO	18/6/2011	SSA/BSB	G3 4564687456		559,90	20,66	0,00	55,99	636,55
EIRA SILVA/SERGIO	27/6/2011	BSB/GRU	JJ 2429818605		308,00	20,66	0,00	30,80	359,46
EIRA/EDUARDO JORGE ✓	20/6/2011	GIG/BSB ✓	JJ 2429563995 ✓		396,00	19,62	0,00	39,60	455,22 ✓
EIRA/EDUARDO JORGE ✓	23/6/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2429540267 ✓		591,00	20,66	0,00	59,10	670,76 ✓
A MOREIRA/SERGIO	17/6/2011	BSB/SSA	JJ 2428756075		638,00	20,66	0,00	63,80	722,46
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					3.052,80	122,92	0,00	305,28	3.481,00

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data 06 / 07 / 2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

22/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.826.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 IATA.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 2/2

Fatura: FT00043265

Nº Requisição	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Observação			Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto		
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA										
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
ND00178136	RODRIGUES/SEBASTIAO	00219568		929,90 [R\$]	[ADT] 22/06/11	VGHZGH	28/06/2011	RBR/BSB	0,00	
				1,000000		929,90	0,00	109,22	0,00	
ND00178136	SALLES/NORMANDO	00219568		929,90 [R\$]	[ADT] 22/06/11	VGHZGH	28/06/2011	RBR/BSB	0,00	
				1,000000		929,90	0,00	109,22	0,00	
*** Total do Fornecedor						1.859,80	0,00	218,44	0,00	2.078,24
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
ND00179464	CAVALCANTE/CAROLINA	00221145		598,00 [R\$]	[ADT] 28/06/11	2430061191	29/06/2011-01/07/2011	FOR/BSB/FOR	699,12	
				1,000000		598,00	0,00	101,12	0,00	
ND00179474	CARLOS/PAULO ITALO	00221159		598,00 [R\$]	[ADT] 28/06/11	2430061184	29/06/2011-01/07/2011	FOR/BSB/FOR	699,12	
				1,000000		598,00	0,00	101,12	0,00	
ND00179477	OLIVEIRA/KAMYLA	00221163		683,25 [R\$]	[ADT] 28/06/11	2430151201	29/06/2011-02/07/2011	FOR/BSB/FOR	792,90	
				1,000000		683,25	0,00	109,65	0,00	
ND00179481	SARAIVA/PEDRO	00221168		598,00 [R\$]	[ADT] 28/06/11	2430061185	29/06/2011-01/07/2011	FOR/BSB/FOR	699,12	
				1,000000		598,00	0,00	101,12	0,00	
*** Total do Fornecedor						2.477,25	0,00	413,01	0,00	2.890,26
Filial: MAIORCA TURISMO - POSTO										
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
ND00178589	FERREIRA/JOAO FAUSTINO	00220111		929,30 [R\$]	[ADT] 28/06/11	2430061162	29/06/2011-01/07/2011	NAT/BSB/NAT	1.063,55	
				1,000000		929,30	0,00	134,25	0,00	
*** Total do Fornecedor						929,30	0,00	134,25	0,00	1.063,55
***** TOTAL DA FATURA						5.266,35	0,00	765,70	0,00	6.032,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 039,12
 Fl: 000226
 039,12 CPAD/SJO

Atesto a realização do serviço,
 conforme determinado nesta
 NF / Fatura / Nota Bancária
 Data: 13/07/11
 Ass: [Assinatura]

27/06
FR

Cia	Trechos	Rloc GOL	Bilhete	Emissão bilhete	Passageiro	Tarifa	Multa	Valor Liquido
GOL G3	BSB/GIG ✓	RCU1SQ ✓	4616512160 ✓	26/10/2010 ✓	VIDAL/DIALA ✓	R\$ 429,00	R\$ 147,40	R\$ 301,22 ✓
GOL G3	SDU/CNF ✓	YCLUJQ ✓	4581056640 ✓	24/8/2010 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 232,00	R\$ 104,20	R\$ 143,22 ✓
GOL G3	SDU/CNF ✓	P4EVPL ✓	4607141280 ✓	29/10/2010 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 629,00	R\$ 65,90	R\$ 582,72 ✓
GOL G3	REC/GIG ✓	VFGC6H ✓	4585750464 ✓	23/12/2010 ✓	PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	R\$ 689,00	R\$ 209,80	R\$ 498,82 ✓
GOL G3	GIG/REC ✓	J93I5J ✓	4573478848 ✓	23/12/2010 ✓	FORTES/MARCIO JOAO ✓	R\$ 1.069,00	R\$ 106,90	R\$ 981,72 ✓
GOL G3	GIG/CNF ✓	Z4WZ9L ✓	4387519248 ✓	19/1/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 319,00	R\$ 135,80	R\$ 202,82 ✓
GOL G3	CGH/BSB ✓	ZHET6R ✓	4542658592 ✓	16/2/2011 ✓	SILVA/SERGIO ✓	R\$ 369,45	R\$ 73,89	R\$ 315,18 ✓
GOL G3	SDU/BSB ✓	WBN7HG ✓	4416540448 ✓	7/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 399,40	R\$ 79,88	R\$ 339,14 ✓
GOL G3	SDU/CNF ✓	OFJB2U ✓	4545975840 ✓	14/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 309,40	R\$ 145,80	R\$ 183,22 ✓
GOL G3	REC/GIG ✓	NEFP8X ✓	4574003136 ✓	23/12/2010 ✓	FORTES/MARCIO JOAO ✓	R\$ 689,00	R\$ 209,80	R\$ 498,82 ✓
GOL G3	GIG/REC ✓	E34Q5L ✓	4585234368 ✓	23/12/2010 ✓	PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	R\$ 1.069,00	R\$ 106,90	R\$ 981,72 ✓
GOL G3	REC/BSB/VIX ✓	ZB344G ✓	4568113088 ✓	23/12/2010 ✓	LUCAS/LUIZ PAULO ✓	R\$ 709,00	R\$ 213,80	R\$ 514,82 ✓
GOL G3	CGH/CNF ✓	FYJ2YW ✓	4582029856 ✓	18/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 349,45	R\$ 153,81	R\$ 215,26 ✓
GOL G3	CGH/CNF ✓	PD4PSQ ✓	4586117664 ✓	18/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 349,45	R\$ 153,81	R\$ 215,26 ✓
GOL G3	CNF/SDU ✓	TGBTNH ✓	4575887648 ✓	25/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 349,45	R\$ 153,81	R\$ 215,26 ✓
GOL G3	VIX/GIG/REC ✓	WGH34E ✓	4570955712 ✓	23/12/2010 ✓	LUCAS/LUIZ PAULO ✓	R\$ 789,00	R\$ 229,80	R\$ 574,62 ✓
GOL G3	CGH/BSB ✓	D9S48G ✓	4398084640 ✓	10/2/2011 ✓	RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	R\$ 409,40	R\$ 81,88	R\$ 327,14 ✓
GOL G3	SDU/BSB ✓	V91ESP ✓	4585038112 ✓	25/2/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 319,45	R\$ 147,81	R\$ 191,26 ✓
GOL G3	CNF/BSB ✓	NYHY3G ✓	4343564592 ✓	1/3/2011 ✓	SILVA/SERGIO ✓	R\$ 327,45	R\$ 149,41	R\$ 197,66 ✓
GOL G3	CNF/BSB ✓	I7887P ✓	4344138032 ✓	1/3/2011 ✓	GUERRA/SERGIO ✓	R\$ 327,45	R\$ 149,41	R\$ 197,66 ✓
GOL G3	CNF/SDU ✓	ZD4GSD ✓	4584904976 ✓	17/1/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 349,00	R\$ 141,80	R\$ 226,82 ✓
GOL G3	SDU/CNF ✓	I3H98L ✓	4384832272 ✓	19/1/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 349,00	R\$ 141,80	R\$ 226,82 ✓
GOL G3	BSB/RBR ✓	D4J7MY ✓	4371518256 ✓	11/3/2011 ✓	RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	R\$ 669,45	R\$ 133,89	R\$ 556,22 ✓
GOL G3	BSB/RBR ✓	XBPOGG ✓	4397109792 ✓	10/2/2011 ✓	RODRIGUES/SEBASTIAO ✓	R\$ 69,95	R\$ 30,00	R\$ 19,95 ✓
GOL G3	BSB/CGH/BSB ✓	M5RJTJ ✓	4678119968 ✓	10/2/2011 ✓	SILVA/SERGIO ✓	R\$ 409,40	R\$ 81,88	R\$ 327,14 ✓
GOL G3	RBR/BSB ✓	N6HP5S ✓	4503679792 ✓	11/3/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 519,45	R\$ 183,89	R\$ 351,79 ✓
GOL G3	CGH/CNF ✓	I78PWS ✓	4537841456 ✓	15/3/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 189,45	R\$ 37,89	R\$ 172,22 ✓
GOL G3	BSB/CGH ✓	C3PF3Y ✓	4541880112 ✓	15/3/2011 ✓	CASTRO/RODRIGO ✓	R\$ 259,45	R\$ 51,89	R\$ 228,22 ✓

3.025,70

6.189,20

8.131,18

TOTAL = 9.786,72

000227
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GRANDE SAO



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

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

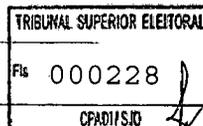
Fatura Nº / Duplicata 1844306	Emissão 28/6/2011	VENCIMENTO 11/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.522,66
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolúnf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia								
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/5/2011	17/5/2011 ✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	49,63	0,00	659,07	1.042,16
SANTOS/JOAO ✓	24/5/2011	27/5/2011 ✓	ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	1.410,00	70,50	0,00	0,00	1.480,50
Total do Centro de Custo - - 2				1.743,46	120,13	0,00	659,07	2.522,66

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/07/2011
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

2.522,66

28/16



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.826.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTDS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 lata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/4

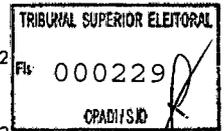
Fatura: FT00043276

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										

Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Fornecedor: TRIP LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.428.624/0001-30

ND00178608	PRELIPPER/ADIMARA 00220139	[ADT] 29/06/11	0101153436	01/07/2011	CGB/IOPS	399,90 [R\$] 1,000000	399,90	0,00	56,22	0,00	0,00	456,12
ND00178874	PRELIPPER/ADIMARA 00220463	[ADT] 29/06/11	1010153436	01/07/2011	CGB/IOPS	399,90 [R\$] 1,000000	399,90	0,00	56,22	0,00	0,00	456,12
ND00179157	PRELIPPER/ADIMARA 00220783	[ADT] 29/06/11	1010152308	29/06/2011	OPS/CGB	359,90 [R\$] 1,000000	359,90	0,00	49,43	0,00	0,00	409,33
ND00179168	PINHEIRO/LEONARDO 00220813	[ADT] 29/06/11	1010151618	29/06/2011-01/07/2011	ROO/CGB/ROO	279,80 [R\$] 1,000000	279,80	0,00	46,23	0,00	0,00	326,03
ND00179168	LIMA/WAGNER 00220813	[ADT] 29/06/11	1010151620	29/06/2011-01/07/2011	ROO/CGB/ROO	279,80 [R\$] 1,000000	279,80	0,00	46,23	0,00	0,00	326,03
*** Total do Fornecedor				1.719,30	0,00	254,33	0,00	0,00	1.973,63			



Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

ND00178406	LIMA/WAGNER 00219903	[ADT] 29/06/11	2430151234	30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	513,56 [R\$] 1,000000	513,56	0,00	88,24	0,00	0,00	601,80
ND00178768	PINHEIRO/LEONARDO 00220355	[ADT] 29/06/11	2430151235	30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	513,56 [R\$] 1,000000	513,56	0,00	88,24	0,00	0,00	601,80
ND00178800	MENDONCA/GLAUBER 00220381	[ADT] 28/06/11	2430061195	29/06/2011-01/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178802	CANTARELLI/DIOGO 00220383	[ADT] 29/06/11	2430061193	29/06/2011-01/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178803	LINS/PEDRO 00220384	[ADT] 28/06/11	2430061194	29/06/2011-01/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178806	BARROS JUNIOR/EDUARDO 00220385	[ADT] 28/06/11	2430061192	29/06/2011-01/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178810	MORAES/JEAN 00220388	[ADT] 28/06/11	2430061196	29/06/2011-01/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178813	BARBOSA/RAFFIE 00220390	[ADT] 28/06/11	2430151203	29/06/2011-02/07/2011	REC/BSB/REC	801,80 [R\$] 1,000000	801,80	0,00	121,50	0,00	0,00	923,30
ND00178818	SANTAELLA/ALEXANDRE 00220394	[ADT] 28/06/11	2430151209	29/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	513,56 [R\$] 1,000000	513,56	0,00	88,24	0,00	0,00	601,80
ND00178823	QUEIROZ/JONNY 00220396	[ADT] 28/06/11	2430151208	29/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	513,56 [R\$] 1,000000	513,56	0,00	88,24	0,00	0,00	601,80



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 80.828.512/0001-80 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9080 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 EMail.....: maiorca@maiorca.com.br

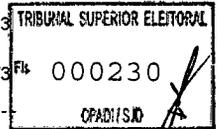
Fl: 3/4

Fatura: FT00043276

Nº Requisição	Passageiro	Typo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Vir.Original	Valor	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Observação	SR/Reserva	Câmbio	Extras		Desconto	

***** Continuação da página anterior

ND00179153	PREILPPER/UDIMARA 00220779	[ADT] 29/06/11	2430151238	29/06/2011	CGB/BSB	385,73
		335,91 [R\$]	1,000000	335,91	0,00	49,82
*** Total do Fornecedor			7.200,95	0,00	1.131,78	8.332,73



Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00178868	PREILPPER/UDIMARA 00220460	[ADT] 29/06/11	P15ZXB	01/07/2011-01/07/2011	BSB/VC/PCGB	426,56
		369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	57,56
*** Total do Fornecedor			369,00	0,00	57,56	426,56

Filial: MAIORCA TURISMO - POSTO

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00178703	FERNANDEZ/MIGUEL 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	BISPO/HEBER 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	DAVID/VINICIUS 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	RIBEIRO/RAFAEL 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	SZAFRAN/ALBERTO 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	MAZZONE/PAULO 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
ND00178703	GARBIN/KARINA 00220284	[ADT] 28/06/11	ZGBCSK	29/06/2011-30/06/2011	GIG/BSB/GIG	230,08
		159,80 [R\$]	1,000000	159,80	0,00	70,28
*** Total do Fornecedor			1.118,60	0,00	491,96	1.610,56

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

ND00178521	GOGGIA/WESLEY 00220037	[ADT] 28/06/11	2430061158	29/06/2011	VIX/BSB	400,79
		349,60 [R\$]	1,000000	349,60	0,00	51,19
ND00178692	FONSECA/JEFFERSON 00220252	[ADT] 28/06/11	2430061183	29/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	953,02
		828,82 [R\$]	1,000000	828,82	0,00	124,20
ND00178699	AGUIRRE/DOUGLAS 00220264	[ADT] 28/06/11	2430061197	29/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	953,02
		828,82 [R\$]	1,000000	828,82	0,00	124,20
ND00178700	MARTINS/CARLOS 00220274	[ADT] 28/06/11	2430061199	29/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	953,02
		828,82 [R\$]	1,000000	828,82	0,00	124,20



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

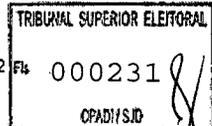
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/000140 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1ª ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur.: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 4/4

Fatura: FT00043276

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00178704	SILVA/JAMISON 00220299	[ADT] 28/06/11	2430151216	29/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	561,62	88,62	0,00	0,00
ND00178705	ARAUJOJOSE 00220307	[ADT] 28/06/11	2430151213	29/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	561,62	88,62	0,00	0,00
ND00178706	SANTOS/ANDRE 00220315	[ADT] 28/06/11	2430151215	29/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	561,62	88,62	0,00	0,00
ND00178715	ALMEIDA/MARCOS ANTONIO 00220332	[ADT] 28/06/11	2430151212	29/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	561,62	88,62	0,00	0,00
ND00178725	OLIVEIRAWELLINGTON 00220334	[ADT] 28/06/11	2430151214	29/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	561,62	88,62	0,00	0,00
ND00178734	SILVA/VENESSA 00220337	[ADT] 28/06/11	2430151227	29/06/2011-30/06/2011	BEL/BSB/BEL	655,72	97,17	0,00	0,00
ND00178741	SILVA/VICTOR 00220340	[ADT] 28/06/11	2430151228	29/06/2011-30/06/2011	BEL/BSB/BEL	655,72	97,17	0,00	0,00
ND00178754	SILVA/KATIANE 00220343	[ADT] 28/06/11	2430151226	29/06/2011-30/06/2011	BEL/BSB/BEL	655,72	97,17	0,00	0,00
ND00178761	LUZ/EMERSON 00220345	[ADT] 28/06/11	2430151225	29/06/2011-30/06/2011	BEL/BSB/BEL	655,72	97,17	0,00	0,00
ND00178764	SOUSA/RENATO 00220351	[ADT] 28/06/11	2430151229	29/06/2011-30/06/2011	BEL/BSB/BEL	655,72	97,17	0,00	0,00
ND00178995	SALES/FELIPE 00220595	[ADT] 29/06/11	2430151256	30/06/2011-30/06/2011	RBR/BSB/RBR	941,97	119,17	0,00	0,00
ND00179011	NETO COSTAMILLER 00220609	[ADT] 29/06/11	2430151267	29/06/2011-30/06/2011	SSA/BSB/SSA	659,50	97,52	0,00	0,00
ND00179014	LIMA/DENILSON 00220612	[ADT] 29/06/11	2430151264	29/06/2011-01/07/2011	THE/BSB/THE	888,82	114,34	0,00	0,00
ND00179024	FERNANDES/EDISLANDES 00220624	[ADT] 29/06/11	2430151254	30/06/2011-30/06/2011	RBR/BSB/RBR	941,97	119,17	0,00	0,00
ND00179026	MIRANDA/MARCIO 00220626	[ADT] 29/06/11	2430151255	30/06/2011-30/06/2011	RBR/BSB/RBR	941,97	119,17	0,00	0,00
ND00179258	ANDRIETTIVANA FILOMENA 00220906	[ADT] 28/06/11	2430061198	29/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	953,02	124,20	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			12.627,49	0,00	2.046,31	0,00	0,00	0,00	14.673,80
***** TOTAL DA FATURA			23.035,34	0,00	3.981,94	0,00	0,00	0,00	27.017,28



28/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.826.612/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-832, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 65-11-3371-8090 Emergência:
 Fax.....: 65-11-3288-7035 ABAV. 146 lata.....: 57.74890-2 Embratur.: 26.018603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 2/2

Fatura: FT00043320

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VCI/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vtr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA						
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31						
ND00179749	MELO/CARMEN 00221469	[ADT] 28/06/11	2430151230	29/06/2011	CGH/BSB	288,36
			237,70 [R\$] 1,000000	237,70	0,00 50,66	0,00 0,00
ND00179751	TORRES/ARLETTE 00221471	[ADT] 28/06/11	2430151231	29/06/2011	CGH/BSB	288,36
			237,70 [R\$] 1,000000	237,70	0,00 50,66	0,00 0,00
ND00179758	MELO/CARMEN 00221484	[ADT] 29/06/11	2430151294	30/06/2011	BSB/SDU	1.036,07
			923,10 [R\$] 1,000000	923,10	0,00 112,97	0,00 0,00
ND00179833	TORRES/ARLETTE 00221586	[ADT] 29/06/11	2430151295	30/06/2011	BSB/SDU	1.036,07
			923,10 [R\$] 1,000000	923,10	0,00 112,97	0,00 0,00
*** Total do Fornecedor			2.321,60	0,00	327,26	0,00 0,00 2.648,86
Filial: MAIORCA TURISMO - POSTO						
Fornecedor: WEBJET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20						
ND00179620	SUCHORZEWSKI/MICHAL 00221335	[ADT] 06/06/11	1014697402	07/06/2011	SDU/BSB	394,65
			339,99 [R\$] 1,000000	339,99	0,00 54,66	0,00 0,00
*** Total do Fornecedor			339,99	0,00	54,66	0,00 0,00 394,65
***** TOTAL DA FATURA			2.661,59	0,00	381,92	0,00 0,00 3.043,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000232
 CPAD/SJD

Ass. _____
 Data _____
 NF / Fatura _____
 conforme _____
 Atestado em _____
 em _____
 em _____

Atestado e recebido do serviço,
 conforme determinado nesta
 NF / Fatura em _____
 em _____
 em _____

28/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 lata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

FI: 2/5

Fatura: FT00043321

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00179746	SILVA/FELIPE 00221458	[ADT] 28/06/11	M6US5S	30/06/2011-30/06/2011	CGH/BSB/CGH	269,80 [R\$] 1,000000	269,80	0,00	71,32	0,00	0,00	341,12
ND00179746	CARUSO/VINICIUS 00221458	[ADT] 28/06/11	M6US5S	30/06/2011-30/06/2011	CGH/BSB/CGH	269,80 [R\$] 1,000000	269,80	0,00	71,32	0,00	0,00	341,12
ND00179746	SERAFIM/CLAITON 00221458	[ADT] 28/06/11	M6US5S	30/06/2011-30/06/2011	CGH/BSB/CGH	269,80 [R\$] 1,000000	269,80	0,00	71,32	0,00	0,00	341,12
ND00179746	CARUSO/FABRICIO 00221458	[ADT] 28/06/11	M6US5S	30/06/2011-30/06/2011	CGH/BSB/CGH	269,80 [R\$] 1,000000	269,80	0,00	71,32	0,00	0,00	341,12
ND00179746	REGINATO/CAMILA 00221458	[ADT] 28/06/11	M6US5S	30/06/2011-30/06/2011	CGH/BSB/CGH	269,80 [R\$] 1,000000	269,80	0,00	71,32	0,00	0,00	341,12
ND00179789	ARAUJO/PEDRO 00221535	[ADT] 28/06/11	RD3HND	29/06/2011-01/07/2011	PVHMAO/BSB/CGB/PVH	319,80 [R\$] 1,000000	319,80	0,00	68,87	0,00	0,00	388,67
ND00179789	VERAS/MARCELO 00221535	[ADT] 28/06/11	RD3HND	29/06/2011-01/07/2011	PVHMAO/BSB/CGB/PVH	319,80 [R\$] 1,000000	319,80	0,00	68,87	0,00	0,00	388,67
ND00179789	FREIRE/ALEN 00221535	[ADT] 28/06/11	RD3HND	29/06/2011-01/07/2011	PVHMAO/BSB/CGB/PVH	319,80 [R\$] 1,000000	319,80	0,00	68,87	0,00	0,00	388,67
ND00179789	ALVES/JOSE 00221535	[ADT] 28/06/11	RD3HND	29/06/2011-01/07/2011	PVHMAO/BSB/CGB/PVH	319,80 [R\$] 1,000000	319,80	0,00	68,87	0,00	0,00	388,67
ND00179804	LUDWIG/DANIEL 00221567	[ADT] 28/06/11	B6M1XF	29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/CWB/POA	219,80 [R\$] 1,000000	219,80	0,00	71,32	0,00	0,00	291,12
ND00179804	ROSARIO/RAMIRO 00221567	[ADT] 28/06/11	B6M1XF	29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/CWB/POA	219,80 [R\$] 1,000000	219,80	0,00	71,32	0,00	0,00	291,12
ND00179804	RJO/FABRICIO 00221567	[ADT] 28/06/11	B6M1XF	29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/CWB/POA	219,80 [R\$] 1,000000	219,80	0,00	71,32	0,00	0,00	291,12
ND00179804	PETRY/MICHEL 00221567	[ADT] 28/06/11	B6M1XF	29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/CWB/POA	219,80 [R\$] 1,000000	219,80	0,00	71,32	0,00	0,00	291,12
ND00179804	REAL/LUCIANA 00221567	[ADT] 28/06/11	B6M1XF	29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/CWB/POA	219,80 [R\$] 1,000000	219,80	0,00	71,32	0,00	0,00	291,12
*** Total do Fornecedor				3.727,20	0,00	988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000233
 CPAD/SJD

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

ND00179658	DEODATO/GEFERSON 00221364	[ADT] 29/06/11	2430151289	29/06/2011-30/06/2011	CGR/GRU/BSB/CGR	171,31 [R\$] 1,000000	171,31	0,00	67,66	0,00	0,00	238,97
SUBST. 957 2430151218												



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

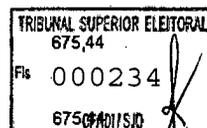
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.626.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-0090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 lata.....: 57.74890-2 Embratur...: 28.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 3/5

Fatura: FT00043321

Nº Requisição	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito							Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Descorto
Observação										
***** Continuação da página anterior										
ND00179667	CAVATI/GIULLIANO					[ADT] 28/06/11	2430061178	29/06/2011-30/06/2011	VIX/BSB/VIX	
	00221377			580,50 [R\$]	1,000000		580,50	0,00	94,94 0,00	0,00
ND00179688	FILGUEIRAS/NAYWSKA					[ADT] 28/06/11	2430061181	29/06/2011-30/06/2011	VIX/BSB/VIX	
	00221380			580,50 [R\$]	1,000000		580,50	0,00	94,94 0,00	0,00
ND00179691	COUTINHO/JULIA					[ADT] 28/06/11	2430061179	29/06/2011-30/06/2011	VIX/BSB/VIX	675,44
	00221400			580,50 [R\$]	1,000000		580,50	0,00	94,94 0,00	0,00
ND00179695	BORGES FILHO/ARMANDO					[ADT] 28/06/11	2430061177	29/06/2011-30/06/2011	VIX/BSB/VIX	675,44
	00221401			580,50 [R\$]	1,000000		580,50	0,00	94,94 0,00	0,00
ND00179697	SANTOS/THIAGO					[ADT] 29/06/11	2430151291	29/06/2011-30/06/2011	CGR/GRU/BSB/CGR	238,97
	00221404			171,31 [R\$]	1,000000		171,31	0,00	67,66 0,00	0,00
SUBST. 957 2430151221										
ND00179699	ESCORCIO/ROMARIO					[ADT] 28/06/11	2430061187	29/06/2011-01/07/2011	THE/BSB/THE	863,24
	00221403			751,23 [R\$]	1,000000		751,23	0,00	112,01 0,00	0,00
ND00179700	CRUZ JUNIOR/ARINALDO					[ADT] 29/06/11	2430151288	29/06/2011-30/06/2011	CGR/GRU/BSB/CGR	238,97
	00221406			171,31 [R\$]	1,000000		171,31	0,00	67,66 0,00	0,00
SUBST. 957 2430151217										
ND00179702	MALUFF/GEOVANE					[ADT] 29/06/11	2430151290	29/06/2011-30/06/2011	CGR/GRU/BSB/CGR	238,97
	00221407			171,31 [R\$]	1,000000		171,31	0,00	67,66 0,00	0,00
SUBST. 957 2430151219										
ND00179705	SANTOS/RIDIS					[ADT] 28/06/11	2430061190	29/06/2011-01/07/2011	THE/BSB/THE	863,24
	00221408			751,23 [R\$]	1,000000		751,23	0,00	112,01 0,00	0,00
ND00179709	SANTOS/CARLOS					[ADT] 28/06/11	2430061189	29/06/2011-01/07/2011	THE/BSB/THE	863,24
	00221413			751,23 [R\$]	1,000000		751,23	0,00	112,01 0,00	0,00
ND00179711	SILVA/TIAGO					[ADT] 28/06/11	2430151207	29/06/2011-30/06/2011	SSA/BSB/SSA	674,26
	00221417			575,40 [R\$]	1,000000		575,40	0,00	98,86 0,00	0,00
ND00179714	CASTRO NETO/ANSIO					[ADT] 28/06/11	2430151205	29/06/2011-30/06/2011	SSA/BSB/SSA	674,26
	00221419			575,40 [R\$]	1,000000		575,40	0,00	98,86 0,00	0,00
ND00179718	BISNETO/RUY					[ADT] 28/06/11	2430151204	29/06/2011-30/06/2011	SSA/BSB/SSA	674,26
	00221426			575,40 [R\$]	1,000000		575,40	0,00	98,86 0,00	0,00
ND00179720	MEIRELES/MARCELO					[ADT] 28/06/11	2430151210	29/06/2011-01/07/2011	BVB/BSB/BVB	2.215,44
	00221429			1.980,50 [R\$]	1,000000		1.980,50	0,00	234,94 0,00	0,00
ND00179723	SANTOS/PAULO					[ADT] 28/06/11	2430151206	29/06/2011-30/06/2011	SSA/BSB/SSA	674,26
	00221433			575,40 [R\$]	1,000000		575,40	0,00	98,86 0,00	0,00
ND00179726	PINHEIRO/SHERISSON					[ADT] 28/06/11	2430151211	29/06/2011-01/07/2011	BVB/BSB/BVB	2.215,44
	00221436			1.980,50 [R\$]	1,000000		1.980,50	0,00	234,94 0,00	0,00
ND00179727	CRUZ JUNIOR/ARINALDO					[ADT] 28/06/11	2430151217	29/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	958,28
	00221439			837,63 [R\$]	1,000000		837,63	0,00	120,65 0,00	0,00





MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

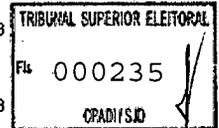
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.826.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9080 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAVA: 145 IATA.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 4/5

Fatura: FT00043321

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCAOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
***** Continuação da página anterior										
ND00179728	MALUFF/GEOVANE 00221440	[ADT]	28/06/11	2430151219	29/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	958,28			
ND00179731	SANTOS/THIAGO 00221443	[ADT]	28/06/11	2430151221	29/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	958,28			
ND00179732	DEODATO/GEFERSON 00221448	[ADT]	28/06/11	2430151218	29/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	958,28			
ND00179740	MEDEIROS/JONASIO 00221451	[ADT]	28/06/11	2430151223	29/06/2011-01/07/2011	NAT/BSB/NAT	871,27			
ND00179742	MISHIMA/THIAGO 00221453	[ADT]	28/06/11	2430151220	29/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	958,28			
ND00179743	SILVA/FRANCIELI 00221454	[ADT]	30/06/11	2430294023	01/07/2011	BSB/POA	531,25			
ND00179747	PEDROSO/JEULLIANO 00221462	[ADT]	29/06/11	2430151246	29/06/2011-30/06/2011	CWB/BSB/CWB	351,82			
ND00179748	DAHER/FELIPE 00221465	[ADT]	29/06/11	2430151243	29/06/2011-30/06/2011	CWB/BSB/CWB	351,82			
ND00179752	FENTI/DIOGO 00221475	[ADT]	29/06/11	2430151244	29/06/2011-30/06/2011	CWB/BSB/CWB	351,82			
ND00179756	JUREMA/SOLANGE 00221479	[ADT]	29/06/11	2430151269	30/06/2011	MCZ/BSB	268,66			
ND00179757	SILVA/FRANCIELI 00221481	[ADT]	29/06/11	2430151270	29/06/2011-30/06/2011	POA/CGH/BSB/POA	657,29			
ND00179792	MEDEIROS/SERGIO 00221545	[ADT]	28/06/11	2430151222	29/06/2011-01/07/2011	NAT/BSB/NAT	871,27			
ND00179795	VIEIRA/NEILA 00221553	[ADT]	28/06/11	2430151224	29/06/2011-01/07/2011	NAT/BSB/NAT	871,27			
ND00179797	OLIVEIRA/AIRTON 00221558	[ADT]	28/06/11	2430061188	29/06/2011-01/07/2011	THE/BSB/THE	863,24			
ND00179828	FARIAS/RENAN 00221582	[ADT]	28/06/11	2430061180	29/06/2011-30/06/2011	VIX/BSB/VIX	675,44			
ND00179838	SANTOS/SANDRO 00221460	[ADT]	29/06/11	2430151247	29/06/2011-30/06/2011	CWB/BSB/CWB	351,82			
ND00179839	LAU FILHO/EDSON 00221457	[ADT]	29/06/11	2430151245	29/06/2011-30/06/2011	CWB/BSB/CWB	351,82			





MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.628.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1ª ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.018603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 5/5

Fatura: FT00043321

Nº Requisição Nota Débito Observação	Passageiro		Vlr.Original	Tipo Emissão Câmbio	Bilhete/VCI/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
	Num. OP	SR/Reserva			Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Descorto		
***** Continuação da página anterior											
*** Total do Fornecedor				22.018,64	0,00	0,00	3.516,83	0,00	0,00	0,00	25.535,47
***** TOTAL DA FATURA				25.745,84	0,00	0,00	4.505,51	0,00	0,00	0,00	30.251,35



28/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA
 MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.026.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.018603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 EMail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00044395

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA						
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31						
ND00180682	FREIRE/PEDRO EYMARD	[ADT] 28/06/11	2430151202	29/06/2011-01/07/2011	FOR/BSB/FOR	589,23
	00222606	498,10 (R\$)	1,000000	498,10	0,00 91,13 0,00 0,00	589,23
*** Total do Fornecedor				498,10	0,00 91,13 0,00 0,00	589,23
***** TOTAL DA FATURA				498,10	0,00 91,13 0,00 0,00	589,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000237
 CPADIS/D

c.c: Juventude PSDB

De acordo com o serviço,
 conforme determinado nesta
 Fatura / Débito Bancário
 08/108/11
 Tristiane Lucindo
 Administrativo

29/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 80.626.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1ª ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9080 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.018603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00043284

Nº Requisição Nota Débito Observação	Passageiro		Vtr.Original	Tipo Câmbio	Emissão	Bilhete/V/C/OS Valor	Saída/Período		Rota/Produto		Total
	Num. OP	SR/Reserva					Tx.Emb.	Tx.Serviço	Descorto		

Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00178865	VILA/ROMARIO TAVARES 00220449		2.609,80 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11	QBNNGG	30/06/2011-30/06/2011	CZS/BSB/CZS			2.904,88
*** Total do Fornecedor					2.609,80	0,00	295,08	0,00	0,00	2.904,88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000238
 CPAD/IS/D

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

ND00178866	ARAUJO/CLAUDIONOR 00220454		493,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11	2430151249	30/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/SSA/MCZ			583,62
ND00178893	CIDADE/VANESSA 00220479		422,45 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11	2430151272	30/06/2011	GIG/SSA			484,31
*** Total do Fornecedor					915,45	0,00	152,48	0,00	0,00	1.067,93	
***** TOTAL DA FATURA					3.525,25	0,00	447,56	0,00	0,00	3.972,81	

Alesto a recepção do serviço,
 confirmo o pagamento nesta
 NF / F. 13/07/11
 Data: 13/07/11
 Ass: [Assinatura]



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

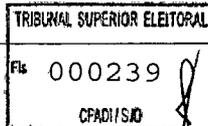
BBTur Viagens e Turismo Ltda.
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
 Brasília - DF
 70037-902
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

Fatura Nº / Duplicata FIN-015482011	Emissão 30/06/2011	VENCIMENTO 13/07/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 640,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado



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

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Réf. a excedente de Check in do mês de maio/11

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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			42.134,92 D
00001512		08/06	DIV		FT-1836227-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,53		43.235,45 D
00001998		10/06	DIV		FT-1837539-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	566,89		
00002000		10/06	DIV		FT-1837535-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	216,40		44.018,74 D
00001996		17/06	DIV		FT-1840267-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.031,79		45.050,53 D
00002487		27/06	DIV		FT-43269-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	749,44		45.799,97 D
00002499		29/06	DIV		FT-43322-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	12.051,54		57.851,51 D
					SALDO FINAL.....	15.716,59		57.851,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000240
 CRÉDITO



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1837539	Emissão 10/6/2011	VENCIMENTO 20/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 566,89
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE 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
 Fl. 000241
 CPAD/SID

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 3 - PSDB Mulher									
OLIVEIRA/HELMA MR ✓	8/6/2011	CGB/BSB ✓	06 0114080742	✓	235,00	16,23	0,00	30,00	281,23 ✓
OLIVEIRA/HELMA MR ✓	9/6/2011	BSB/CGB ✓	06 0114080769	✓	235,00	20,66	0,00	30,00	285,66 ✓
Total do Centro de Custo - - 3 - PSDB Mulher					470,00	36,89	0,00	60,00	566,89

c.c: PSDB Mulher

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/6/11
 Ass. *[Signature]*

Cristina Serrão
 Administrativo



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

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

OK

BBTUR Viagens e Turismo

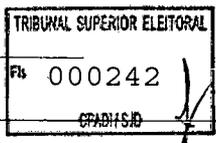
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1837535	Emissão 10/6/2011	VENCIMENTO 20/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 216,40
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado



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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	Liquido
Centro de Custo - - 026								
OLIVEIRA/HELMA MR ✓	10/6/2011	BSB/CGB ✓	06 0114103655	✓	216,40	0,00	0,00	216,40 ✓
Total do Centro de Custo - - 026					216,40	0,00	0,00	216,40

c.c: PSDB mulher

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16 / 6 / 11
 Ass. _____

Cristiane Guindão
 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

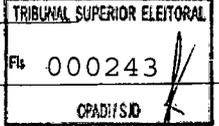
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

Fatura Nº / Duplicata 1840267	Emissão 17/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.031,79
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - 3 - PSDB Mulher									
OLIVEIRA/THELMA MR	14/6/2011	BSB/CGB	06 0114143898		799,00	20,66	0,00	79,90	899,56
OLIVEIRA/THELMA	14/6/2011	CGB/BSB	JJ 2428756046		86,00	16,23	0,00	30,00	132,23
Total do Centro de Custo - - 3 - PSDB Mulher					885,00	36,89	0,00	109,90	1.031,79

c.c.: PSDB mulher

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data 29/06/2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativa

27/18



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0001-80 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

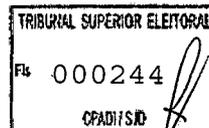
Fl: 2/2

Fatura: FT00043269

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Observação											
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA											
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
ND00178190	OLIVEIRA /THELMA 00219640		[ADT] 27/06/11	0114240748	30/06/2011	BSB/CGB	0,00	0,00	254,66		
			204,00 (R\$)	1,000000	204,00	0,00	50,66	0,00	0,00	254,66	
*** Total do Fornecedor					204,00	0,00	50,66	0,00	0,00	254,66	

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31											
ND00178195	OLIVEIRA/THELMA 00219648		[ADT] 27/06/11	2430061103	29/06/2011	CGB/BSB	0,00	0,00	494,78		
			435,05 (R\$)	1,000000	435,05	0,00	59,73	0,00	0,00	494,78	
*** Total do Fornecedor					435,05	0,00	59,73	0,00	0,00	494,78	

***** TOTAL DA FATURA						639,05	0,00	110,39	0,00	0,00	749,44



Esta é cópia do serviço.
 conforme determinado nesta
 Data _____
 Ass. _____
 Bancário

29/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

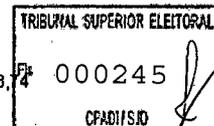
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.628.512/000140 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-0090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 67.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/3

Fatura: FT00043322

Nº Requisição Nota Débito Observação	Passageiro		Vlr.Original	Tipo Câmbio	Emissão Valor	Bilhete/VCIOS Extras	Saída/Período		Rota/Produto Tx.Serviço	Desconto	Total
	Num. OP	SR/Reserva					Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Filiat: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA											
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31											
ND00179754	CRUSIUS/TARSILA 00221476		752,20 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430151265 752,20		29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/POA	0,00	0,00	868,74
ND00179755	SARGUIZ/ANGELA 00221477		752,20 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430151266 752,20		29/06/2011-30/06/2011	POA/BSB/POA	0,00	0,00	868,74
ND00179759	FERNANDES/CELIA 00221487		583,35 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208406 583,35		30/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	0,00	0,00	683,01
ND00179761	RODRIGUES/ELIANA 00221489		922,25 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208407 922,25		30/06/2011-30/06/2011	CGR/BSB/CGR	0,00	0,00	1.051,36
ND00179763	BASTOS/SONALY 00221491		462,50 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208408 462,50		30/06/2011-30/06/2011	MCZ/BSB/MCZ	0,00	0,00	550,07
ND00179764	SANTOSMARIA LUCIA 00221493		383,35 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208409 383,35		30/06/2011-30/06/2011	FLN/BSB/FLN	0,00	0,00	463,00
ND00179767	AYRES/SANDRA 00221496		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208414 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179768	PLACHEDES/JACY 00221499		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208416 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179769	MEDEIROS/SIMONY 00221503		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208415 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179770	SILVA/DOMINGAS 00221506		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208418 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179774	BARBOSA/ADENEUZA 00221512		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208425 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179775	CONCEICAO/PEDROSA 00221514		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208426 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179777	MENACHO/ELIANE 00221517		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208427 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179779	SOUZAMARIA MADALENA 00221520		604,21 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208429 604,21		30/06/2011-30/06/2011	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00	701,52
ND00179780	CARVALHOMARIA DE NAZARETH 00221523		532,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208439 532,90		30/06/2011-30/06/2011	CNF/BSB/CNF	0,00	0,00	626,47
ND00179783	NOGUEIRA/GERALDA 00221526		532,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 29/06/11 2430208440 532,90		30/06/2011-30/06/2011	CNF/BSB/CNF	0,00	0,00	626,47



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



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.626.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 65-11-3371-8080 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 28.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 3/3

Fatura: FT00043322

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Valor	Extras	Saída/Periodo	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior																
ND00179822	RODRIGUES/DJANIRA		00221579		604,21 (R\$)	1,000000	[ADT] 29/06/11	2430208417	604,21	0,00	30/06/2011-30/06/2011		97,31	CGB/BSB/CGB	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor									10.359,54	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,54
***** TOTAL DA FATURA									10.359,54	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051,54

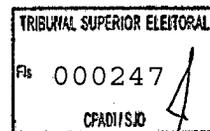
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 51.540.00246
 CPAD/IS/D

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.508,80 D
00001981		25/06	DIV		NF-3185-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	66.904,80		71.413,60 D
					SALDO FINAL.....	66.904,80		71.413,60 D





AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL
CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939
CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 3185
MODELO 3

USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA

ENTRADA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
Fls 00027182011

CPADMSB

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

BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 10/06/2011

ESTADO: DF
CF/DF:
DATA DO VENCIMENTO: 25/06/2011

CEP: 70.200-670
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
003685

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		83.631,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF. Fatura. Boleto Bancário. Data de emissão: 10/06/2011. Ass. *[Assinatura]*
NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
83.631,00	4.181,55	83.631,00

DEDUÇÕES LEGAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAZÃO ANALÍTICO

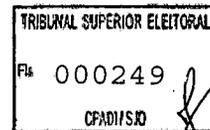
Folha: 00041

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.084,70 D
00001981		25/06	DIV		NF-3185-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	16.726,20		17.810,90 D
					SALDO FINAL.....	16.726,20		17.810,90 D





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 / 9885-0939
CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

3185

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
TRIBUNAL SUPERIOR
000250
CPAD/ISS

COMISSAD DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSAD EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

AIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA
INPJ MF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 10/06/2011

ESTADO: DF

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 25/06/2011

CEP: 70.200-670
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
003685

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		83.631,00



Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF. Fatura emitida em nome de: Ass. NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	83.631,00	VALOR DO ISS	4.181,55	TOTAL	83.631,00
------------------------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			117.811,31 D
00001501		01/06	DIV		FT-1833930-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.347,24		119.158,55 D
00001524		08/06	DIV		FT-1836242-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.441,98		
00002090		08/06	DIV		FT-42625-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA	76.076,92		198.677,45 D
00002004		09/06	DIV		FT-1836695-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.218,00		
00002006		09/06	DIV		FT-1836696-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.023,75		
00001984		15/06	DIV		FT-1839016-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	803,25		
00002002		22/06	DIV		FT-1841049-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.272,00		
00002483		22/06	DIV		FT-42936-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	13.107,27		219.101,72 D
00002220		28/06	DIV		FT-1844303-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.149,50		
00002224		28/06	DIV		FT-1844305-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	287,51		
00002226		28/06	DIV		FT-1844306-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.480,50		222.019,23 D
					SALDO FINAL.....	104.207,92		222.019,23 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
200.919,20 D
201.722,45 D
CRÉDITO



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

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

Fatura Nº / Duplicata 1833930	Emissão. 1/6/2011	VENCIMENTO 16/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.347,24
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		

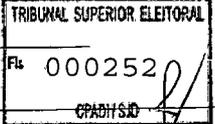
Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
 Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da legislação vigente.

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
SANTOS/JOAO	10/5/2011	12/5/2011		BRASILIA PALACE HOTEL	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
GUERRA/SERGIO ✓	29/4/2011	29/4/2011 ✓		LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR ✓	333,46	30,82	0,00	282,96	647,24

c.c: PSDB Nacional

Total - R\$

1.347,24



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

Fatura Nº / Duplicata 1836242	Emissão 8/6/2011	VENCIMENTO 18/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.441,98
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000253

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 Extra	\$PADI/\$SID	Líquido
SANTOS/JOAO ✓	14/3/2011	17/3/2011 ✓		GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORAD ✓	1.110,00	166,53	0,00	0,00	1.276,53
CASTRO/RODRIGO ✓	21/3/2011	22/3/2011 ✓		SOFITEL RIO DE JANEIRO HOTEL ✓	1.285,00	192,75	0,00	0,00	1.477,75
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	29/3/2011	31/3/2011 ✓		VILA RICA HOTEL ✓	598,00	89,70	0,00	0,00	687,70

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 09/06/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiano Lucindo
 Administrativo

08/16



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.626.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9080 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 67.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 2/3

Fatura: FT00042625

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

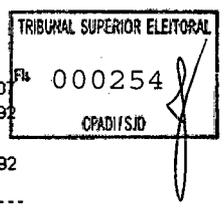
Filial: MAIORCA TURISMO 2

Setor: CONVENCAO

C. Custos: CONVENCAO

Fornecedor: PHENICIA BITTAR HOTEL C.N.P.J.:00.469.171/0001-64

ND00175300	Grupo Convenção PSDB 00214271	17.120,00 [R\$] 1,000000	08/06/11	VC00089992	27/05/2011 até 28/05/2011	Hospedagem Diárias:107	17.120,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	19.119,92
*** Total do Fornecedor							17.120,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	19.119,92



Fornecedor: GRAND BITTAR HOTEL C.N.P.J.:00.469.171/0003-26

ND00175300	Grupo Convenção PSDB 00214271	23.560,00 [R\$] 1,000000	08/06/11	VC00089993	28/05/2011 até 29/05/2011	Hospedagem Diárias:124	23.560,00	2.393,80	0,00	0,00	0,00	25.953,80
*** Total do Fornecedor							23.560,00	2.393,80	0,00	0,00	0,00	25.953,80

Fornecedor: TRYP CONVENTION BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0040-78

ND00175300	CONVENÇÃO PSDB 00214271	6.615,00 [R\$] 1,000000	08/06/11	OS00011059	26/05/2011 até 29/05/2011	DIARIAS	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.							6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
*** Total do Fornecedor							6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00

Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68

ND00175300	CONVENÇÃO PSDB 00214271	1.323,00 [R\$] 1,000000	08/06/11	OS00011099	28/05/2011 até 30/05/2011	DIARIAS	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00
*** Total do Fornecedor							1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00

Fornecedor: TRYP BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0020-24

ND00175300	CONVENÇÃO PSDB 00214271	4.630,50 [R\$] 1,000000	08/06/11	OS00011060	27/05/2011 até 29/05/2011	DIARIAS	4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50
*** Total do Fornecedor							4.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,50

Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68

ND00175300	CONVENÇÃO PSDB 00214271	9.922,50 [R\$] 1,000000	08/06/11	OS00011056	26/05/2011 até 29/05/2011	DIARIAS	9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50
*** Total do Fornecedor							9.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.922,50

Fornecedor: BAY PARK HOTEL C.N.P.J.:07.129.139/0001-89

ND00175301	GOGGIMESLEY 00215717	916,00 [R\$] 1,000000	10/06/11	VC00090376	23/05/2011 até 27/05/2011	Hospedagem Diárias:004	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.							916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
*** Total do Fornecedor							916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00

Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25

ND00175309	RONALDE/ELTON 00216166	1.332,00 [R\$] 1,000000	14/06/11	VC00090565	24/05/2011 até 29/05/2011	Hospedagem Diárias:005	1.332,00	143,20	0,00	0,00	0,00	1.475,20
------------	---------------------------	-------------------------	----------	------------	---------------------------	------------------------	----------	--------	------	------	------	----------



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 80.628.512/0001-60 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 65-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 IATA.....: 57.74890-2 Embratur.: 28.016803.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl: 3/3

Fatura: FT00042625

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											
***** Continuação da página anterior											
*** Total do Fornecedor					1.332,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,20

Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:08.322.213/0001-41											
ND00176092	CONVENÇÃO PSDB	00214271	5.722,00 [R\$]	1,000000	5.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	
ND00176093	CONVENÇÃO PSDB	00214271	399,00 [R\$]	1,000000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	
*** Total do Fornecedor					6.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,00	

***** TOTAL DO SETOR CONVENCAO					71.540,00	4.536,92	0,00	0,00	0,00	76.076,92	

***** TOTAL DA FATURA					71.540,00	4.536,92	0,00	0,00	0,00	76.076,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000255
 CPAD/SJIO



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

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

OK

Fatura Nº / Duplicata 1836695	Emissão 9/6/2011	VENCIMENTO 21/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.218,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS)		

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

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000256
 CPAD/SJD

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
CASTRO/RODRIGO ✓	11/5/2011	12/5/2011 ✓		RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL ✓	932,00	46,60	0,00	0,00	978,60
CARVALHO/ANDRE ✓	2/5/2011	3/5/2011 ✓		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI ✓	228,00	11,40	0,00	0,00	239,40
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					1.160,00	58,00	0,00	0,00	1.218,00

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 15 / 06 / 2011
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

OK

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

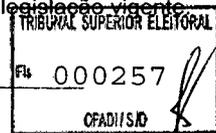
Fatura Nº / Duplicata 1836696	Emissão 9/6/2011	VENCIMENTO 21/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.023,75
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Óspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/5/2011	17/5/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75
Costal do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 14 106 12011
 Ass. [Signature]
Cristiane Lucindo
 Administrativo



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

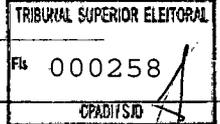
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1839016	Emissão 15/6/2011	VENCIMENTO 30/6/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 803,25
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB SILVA/SERGIO ✓	19/5/2011	20/5/2011 ✓		CAESAR PARK SÃO PAULO FARIA L ✓	765,00	38,25	0,00	0,00	803,25
Total do Centro de Custo - - PSDB					765,00	38,25	0,00	0,00	803,25

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/6/11
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

803,25

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1841049	Emissão 22/6/2011	VENCIMENTO 7/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.272,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
GUERRA/SERGIO ✓	16/5/2011	17/5/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.115,00	55,75	0,00	30,00	1.200,75
GUERRA/SERGIO ✓	23/5/2011	24/5/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	23/5/2011	24/5/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75
SILVA/SERGIO ✓	23/5/2011	24/5/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	975,00	48,75	0,00	0,00	1.023,75
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					4.040,00	202,00	0,00	30,00	4.272,00

Fls 000259
 Fee Extras
 CPAD/ISD

c.c. Presidência

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 06 / 07 / 2011
 Ass. *[Assinatura]*

Cristiana Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

4.272,00

22/06



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.828.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016603.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00042936

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VCI/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Descerto			
Observação												
Filiat: MAIORCA TURISMO - POSTO												
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60												
	Evento Convenção 2011				22/06/11	VC00091388	27/05/2011 até 28/05/2011		Hospedagem Diárias:059			
ND00177490	00218652	10.720,00 [R\$]	1,000000		10.720,00	1.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,27	
	Evento Convenção 2011				22/06/11	VC00091389	27/05/2011 até 29/05/2011		Hospedagem Diárias:008			
ND00177490	00218652	1.160,00 [R\$]	1,000000		1.160,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	
*** Total do Fornecedor					11.880,00	1.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,27	
						0,00						
***** TOTAL DA FATURA					11.880,00	1.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000260
CPAD/SJO

Atento a restrição do serviço
coligado e assinado nesta
NF e Fatura Bancária
Data: _____
Ass: _____



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 1844303	Emissão 28/6/2011	VENCIMENTO 11/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.149,50
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)		

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

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

RECEBACAO DE PAGAMENTO
 Nº 000261
 CPAD/ISS/D

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 026									
AMANAJAS/JORGE ✓	14/6/2011	15/6/2011 ✓		ARACOARA HOTEL ✓	209,00	20,90	0,00	0,00	229,90
DIAS/ AGIMIRO ✓	13/6/2011	14/6/2011 ✓		ARACOARA HOTEL ✓	209,00	20,90	0,00	0,00	229,90
JK/MICHEL ✓	14/6/2011	15/6/2011 ✓		ARACOARA HOTEL ✓	209,00	20,90	0,00	0,00	229,90
SIQUEIRA/VERNANE SOARES DE ✓	13/6/2011	15/6/2011 ✓		ARACOARA HOTEL ✓	418,00	41,80	0,00	0,00	459,80
Total do Centro de Custo - - 026					1.045,00	104,50	0,00	0,00	1.149,50

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 05/07/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$ 1.149,50



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

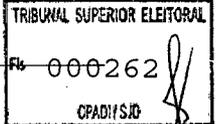
Fatura Nº / Duplicata 1844305	Emissão 28/6/2011	VENCIMENTO 11/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 287,51
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
SANTOS/JOAO ✓	26/5/2011	27/5/2011 ✓		GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORAD ✓	250,00	37,51	0,00	0,00	287,51
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					250,00	37,51	0,00	0,00	287,51

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/07/2011
 Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
 Administradora

Total - R\$

287,51

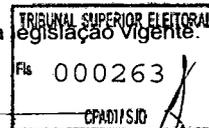
Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Município: Brasília - DF
 Praça de Pagamento: Brasília
 Cep: 70200-670
 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Inscrição Estadual: ISENT0

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 1844306	Emissão 28/6/2011	VENCIMENTO 11/7/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.522,66
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)		

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

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



Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devoluf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia								
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/5/2011	17/5/2011 ✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	49,63	0,00	659,07	1.042,16
SANTOS/JOAO ✓	24/5/2011	27/5/2011 ✓	ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	1.410,00	70,50	0,00	0,00	1.480,50
Total do Centro de Custo - - 2				1.743,46	120,13	0,00	659,07	2.522,66

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 07/07/2011

Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total - R\$

2.522,66

RAZÃO ANALÍTICO

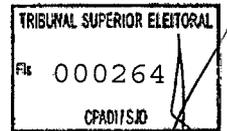
Folha: 00017

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			56.030,00 D
00001565		01/06	DIV		NF-1620-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	15.730,00		71.760,00 D
					SALDO FINAL.....	15.730,00		71.760,00 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

1620

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 da Soc. Dem. Brucos - PSDB Nacional

ENDEREÇO

SOAS, G 60F - Conj. B. 12 - Coleteiras

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000265

CFAD/SID

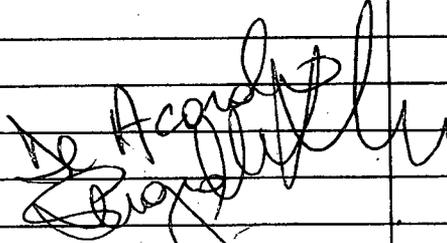
CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

05/06/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			15.730,00
<p>De acordo com</p> 					
<p>Documento emitido por ME ou EPP Opante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI</p>					
				TOTAL R\$ 15.730,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 20 Bls. 50x3 - 1.001 a 2.000 - Aut 1-111-14705/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL
MOD. 3

1620

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

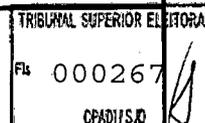
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			370.133,70 D
00001576		06/06	DIV		NF-0002-DANIELA BEGHETTO COMUNICAÇÃO	3.062,95		373.196,65 D
00002838		17/06	DIV		NF-5959-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	7.263,82		380.460,47 D
00002727		20/06	DIV		FT-125758744-UNIVERSO ONLINE S/A		199,00	380.659,47 D
00001961		21/06	DIV		NF-0306-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00		
00001977		27/06	DIV		NF-0025-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21.600,00		
00002695		27/06	DIV		NF-0004-VHT GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES HOLDING	6.400,00		
					SALDO FINAL.....	44.525,77		414.659,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPM/SIO 659,47 D
414.659,47 D

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20110608u13711119000114</p>	Número da Nota 00000002
	Data e Hora de Emissão 06/06/2011 20:09:27
	Código de Verificação 1E5D-WHGF
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 13.711.119/0001-14 Nome/Razão Social: DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO Endereço: R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.292.600-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DOMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília	Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: CRISTINA@PSDB.ORG.BR
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E REDES SOCIAIS EM GERAL.	
Este documento comprova a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <u>08/06/2011</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Cristiane Luciano Administrativa	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.828,68	
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	





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

Número da Nota
00005959
 Data e Hora de Emissão
17/06/2011 18:02:54
 Código de Verificação
6VEN-7EUL

20110706.0346211100010803462111000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.596-7** Inscrição Estadual: **76078912**
 Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**
 Nome Fantasia: **ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L** Tel.: **(11)3524-4394**
 Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **faturamentorj@alog.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000268
 CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 9.079,77
 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
 IRRF..... R\$136,18
 COFINS CLI... R\$272,39
 CSLL CLI..... R\$90,80
 PIS CLI..... R\$59,02

422.21

Atesto a realização do serviço.
 Conforme o contrato nº 001/2011.
 Nº / Folha / Anexo / Município
 Data: _____
 Ass: _____

VENCIMENTO: 10/07/2011
 OBSERVAÇÕES:
 Mês referência Junho/2011.

15546.76

VALOR DA NOTA = R\$ 9.079,77 8521,36

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.079,77	5,00%	453,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5965 (Cupom), emitido em 17/06/2011.

8.521,36



UOL HOST TECNOLOGIA LTDA
Al. Barão de Limeira 425 1º andar
Sala B
CEP 01202900 SÃO PAULO-SP
CNPJ 11.973.214/0001-60

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 128.037.019

Data Emissão: 28/06/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

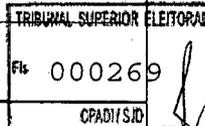
Endereço: QUADRA SGAS 607 00607 EDIF METROPOLES- 2 - ASA SUL

CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20



Conta: contato@totemmedia.com.br

Descrição

UOL HOSPEDAGEM

Valor Unitário

199,00

Valor Total

199,00

Líquido a pagar: 199,00

Valor por extenso: Cento e noventa e nove reais

Recebido por: _____

Data: ___ / ___ / ___

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

0306

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

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CENIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

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

Cidade:

BRASÍLIA

UF:

DF

Fone:

(61)3424 0500

CEP:

70.200 - 670

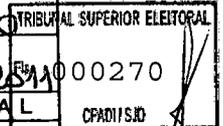
CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

21/06/2011



Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 7500,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R\$ 112,50
		PIS	0,65%		R\$ 48,75
		COPINS	3%		R\$ 225,00
		CSLL	1%		R\$ 75,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 7038,75

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto de Arrecadação
Data: 21/06/2011
Ass: [Assinatura]

Deduções Legais: Base de Cálculo do ISS Valor do ISS TOTAL R\$ 7.500,00

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

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 025

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: 27/06/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

AV. L2 SUL QD 607 ED METROPOLIS. COB 02

CIDADE

BSB

UF

DF

CER

70 200-670

TAB. SUPERIOR ELEITORAL

FONE/FAX

3424 0500

CNPJ/CPE

03053474/001-20

Insc. Estadual

ISENTO

Fls. 000271

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				CFADISIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DEF. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 30/06/11			27000,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal.</p> <p>Data: 27/06/11</p> <p>Ass.: <i>Cristiane Lucinda</i></p> <p>Administrativo</p>					
<p>ADF Número 181/06/2006000</p> <p>N.F. Promovida em 06/11/2011</p> <p>Portaria SPP Nº 407/2009</p>					

TOTAL 27000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

B. 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 025

___/___/___

Ass.:

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			92.299,23 D
00001576		06/06	DIV		NF-0002-DANIELA BEGHETTO COMUNICAÇÃO	765,73		93.064,96 D
00002838		17/06	DIV		NF-5959-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1.815,95		94.880,91 D
00001961		21/06	DIV		NF-0306-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.500,00		96.380,91 D
00001977		27/06	DIV		NF-0025-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5.400,00		
00002695		27/06	DIV		NF-0004-VHT GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES HOLDING	1.600,00		
					SALDO FINAL.....	11.081,68		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 103.380,91 D
 Fls 000203380,91 D
 CPADISD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110608u13711119000114	Número da Nota 00000002
	Data e Hora de Emissão 06/06/2011 20:09:27
Código de Verificação 1E5D-WHGF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 13.711.119/0001-14	Inscrição Municipal: 4.292.600-9
Nome/Razão Social: DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO	
Endereço: R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030	
Município: São Paulo	UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL 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: CRISTINA@PSDB.ORG.BR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000274 CPAD/PSDB	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E REDES SOCIAIS EM GERAL.	
Presto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <u>08/06/2011</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Cristiane Lucindo Administrativa	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.828,68	
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00005959

Data e Hora de Emissão

17/06/2011 18:02:54

Código de Verificação

6VEN-7EUL

20110706.03462111000108.03462111000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.596-7** Inscrição Estadual: **76078912**

Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: **ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L** Tel.: **(11)3524-4394**

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

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

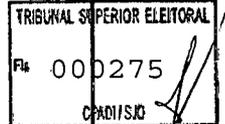
Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**

Tel.: **61 - 342405**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF..... R\$136,18
COFINS CLI... R\$272,39
CSLL CLI..... R\$90,80
PIS CLI..... R\$59,02

R\$ 9.079,77

423.21

VENCIMENTO: 10/07/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês referência Junho/2011.

Atesto a prestação do serviço,
conforme discriminado acima,
Nº: Fatura / Número de Documento
Data: _____
Ass: _____

15.546,76

VALOR DA NOTA = R\$ 9.079,77

8521,36

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.079,77	5,00%	453,98	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5965 (Cupom), emitido em 17/06/2011.

8.521,36

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 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA 1ª via - Cliente 0306 2ª via - Fisco 3ª via - Contabilidade 4ª via - Talão			
CF/DF: 07.479.141/001-74		CNPJ: 08.267.950/0001-99			
Tomador do Serviço ou Destinatário: CENIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
Endereço: Av. L2 SUL, Q.D. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02					
Cidade: BRASILIA	UF: DF	Fone: (61)34240500	CEP: 70.200-670		
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20		CF/DF:	Data da Emissão: 21/06/2011		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 7500,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R\$ 112,50
		PIS	0,65%		R\$ 48,75
		COPINS	3%		R\$ 225,00
		CSLL	1%		R\$ 75,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 7038,75
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL R\$ 7.500,00	
Informações Complementares			PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000276
 CPAD/SJD

*Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 Nota Fiscal / Anexo Bancário*

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 025

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: 27/06/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
AV. L2 SUL QD 607 ED METROPOLIS. COB 02

CIDADE: BSB UF: DF CEP: 70200-670

FONE/FAX: 3424 0500 CNPJ/CPE: 03653474/001-20 Insc. Estadual: ISCENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DEF. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 30/06/11			27000,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal.</p> <p>Data: 27/06/11</p> <p>Ass.: <i>Cristiane Lucinda</i></p> <p>Administrativo</p>					
<p>Ata Nº 141/2011</p> <p>M.E. Promovida Atº 06/11/2011</p> <p>Portaria SIPP Nº 457/2011</p>					

TOTAL 27000,00

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
Ass.:

Nº 025

VHT

Gestão Empresarial e Participações Holding - LTDA

Fone: 61 3322 3221

SHC/NORTE - CL QUADRA 313 - BLOCO C - LOJA 62 - SUBSOLO
(CNPJ) 08.508.639/0001-94 / (CF/DF) 07.482.703/001-46

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL ENTRADA
 SUBCONTRATAÇÃO REMESSA

0004

1.ª Via: Cliente
2.ª Via: Contabilidade
3.ª Via: Fixa

Data Limite para Emissão
19/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário
CEN / PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço
Av. L2 Sul, Ed. 609 Cid. Metrópolis, Pab. 02

Cidade **Brasília** Estado **DF** Fone: **(61) 3424-0500**

CNPJ / MF: **03.653.474/0001-20** Insc. Estadual **Brasília** Data da Emissão **27/06/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/ISS

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	Unidade	Valor
		20to a voto		8000,00
		Importação de dados de obrigações		8000,00

Atenção a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Fatura / Boleto Bancário
Data: **27/06/2011**
Ass: **[Assinatura]**

Deduções Legais: Valor Total **8.000,00**

Base de cálculo do ISS Valor do ISS

Nota Fiscal Subcontratação N.º: O ISS já está incluído no preço dos serviços
PROCON - DF
SCS Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF
CEP:70.333-900 - Fones: 151 - 3212-1500
GERALDO DOS REIS BRITO- ME (GRÁFICA CRIATIVA Tel.: 3358-3126 - CNPJ 37.095.643/0001-76 - CF/DF 07.332.227/001-07
50 Jogos de 50x3 Vias - Numeração de 001 a 050 - AIDF N° 1-111-03048/2011 - 18/02/2011

Recebemos de **VHT Gestão Empresarial e Participações Holding - LTDA** os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3

Data do Recebimento: **/ /** Identificação e Assinatura do Receptor

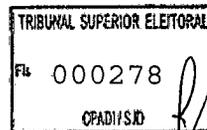
NOTA FISCAL Mod. 3
N.0004

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			283.156,48 D
00002100		22/06	DIV		NF-0203-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	17.258,00		300.414,48 D
					SALDO FINAL.....	17.258,00		300.414,48 D



**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3**1ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0203

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/05/2012

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

FAX

SCAS Quadra 607 Edifício Meteorológicos Cosmeva 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ

CF/DF

Fls DATA DE EMISSÃO

22/06/2011

CNPJ

CNPJ

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL

Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica

-

-

R\$ 37.258,00

IRPJ

15%

-

R\$ 258,87

PIS, COFINS E CSLL

4,65%

-

R\$ 802,50

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

R\$ 16.196,63

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 37.258,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DFMÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 201 a 250 - AIDF 1-111-10181/2011 de 31/05/2011Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0203

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			301.916,21 D
00002546		01/06	DIV		NF-2011/25-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	15.582,40		317.498,61 D
00002047		08/06	DIV		NF-10560-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	3.939,78		
00002691		08/06	DIV		NF-0183-VERBO COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E EDITORA LTDA	4.000,00		325.438,39 D
00002070		20/06	DIV		NF-0774-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E ASS	9.200,00		
00002461		21/06	DIV		NF-0003-KK COMUNICAÇÃO LTDA	4.800,00		
00002561		22/06	DIV		NF-0027-PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA	3.200,00		
00002020		27/06	DIV		NF-0078-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	13.600,00		
00002468		27/06	DIV		NF-0582-LDC - LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S - EPP	1.600,00		357.838,39 D
00002136		29/06	DIV		NF-1077-SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	149.036,00		506.874,39 D
					SALDO FINAL.....	204.958,18		506.874,39 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000280
 339.438,39 D
 342.638,39 D
 CRÉDITO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/25	Emitida em: 01/06/2011 às 10:12:14	Competência: 01/06/2011	Código de Verificação: 81778
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 Inscrição Municipal: 147895/001-0 AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20		Inscrição Municipal: Não Informado	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			
AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670			
Brasília		DF	
Telefone: Não informado		Email: Não Informado	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000281 CPAD/SJD </div>			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REFERENTE A MAIO/2011 - DESPESAS DE VIAGEM			
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\$ 19.478,00	Valor dos serviços:	R\$ 19.478,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.197,90	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 19.478,00
Valor Líquido:	R\$ 18.280,10	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 389,56
Retenções Federais: PIS: R\$ 126,61 COFINS: R\$ 584,34 IR: R\$ 292,17 CSLL: R\$ 194,78			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

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



DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21

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

Nº 10560
Válida para uso até 14/01/2011

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

Table with columns: NOTA FISCAL - FATURA Nº, N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR, DUPLICATA Nº/ORDEM, VENCIMENTO, VALOR, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR.

RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira
A/C:
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cobertura 02, sn
MUNICÍPIO: Brasília
CEP: 70200-670
PÇA. DE PAGTO: Centro Clínica Newtropolis
INSCR. C.N.P.J. Nº: Brasília

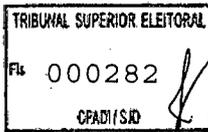


Table with columns: VALOR POR EXTENSO, VALOR

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.

PEDIDO

Table with columns: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, QTDE., UNITÁRIO, VALOR. Includes service details and a large DIVEO watermark.

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Bônus. Data 16/06/2011 Ass. [Signature]

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Fatura / Bônus Bancário. Data 16/06/2011 [Signature] Cristiane Lucinda

Table with columns: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO, Nº, VALOR TOTAL DA NOTA, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ALÍQUOTA, VALOR DO ICMS.

VERBO COMUNICAÇÃO

VERBO COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E EDITORA - LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 SIMPLES NACIONAL

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

0183

SHIN - QI. 10 - CONJ. 11 - CASA 01 - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF

Data Limite para Emissão: 27/02/2011

CF/DF 07.511.209/001-13 CNPJ 10.393.229/0001-97

Data de Emissão: 09/06/11

Endereço do Serviço ou Destinatário
CEN - PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: **Av. L2 Sul, Q. 607 - Ed. Metrópolis - cob. 02** Fone:
 Cidade: **BRASÍLIA** Estado: **DF** Cond. Pgt.º
 CNP/CPF: **03.653.474/0001-20** Inscrição Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
CPAD/ISSJ

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Produção de Serviços de Consultoria em Comunicação			
AIDF Nº 1.111.03638/2010 N. F. Promogada até 27/02/2012 Portaria SEFF Nº 282/2010					
AIDF Nº 1.111.03638/2010 N. F. Promogada até 27/02/2012 Portaria SEFF Nº 282/2010					
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL 5.000,00	

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal em Boletim Bancário
 Data: _____ Ass: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PROCON - DF - SCS VENÂNCIO 2000 BL 60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF (61) 3212-1500

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 0774

Data Limite para Emissão: 19/04/2012

Data de Emissão: 20/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000284
CPAD/S.D.

TOMADOR DO SERVIÇO E/OU DESTINATÁRIO
CEN - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
AV L2 sul Ed Metropolis

CIDADE: **BRASILIA** ESTADO: **DF** TELEFONE: _____ CEP: _____

CNPJ: **03.653.474/0001-20**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA COMUNICAÇÃO IMPRENSA JUNHO 2011			11.500,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF, Fatores: _____ Data: _____ Ass: _____

DEDUÇÕES LEGAIS: **RA 704,25** TOTAL DA NOTA R\$ **10.792,75**

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
05 Talões - 50X3 vias - Numerados de 0751 a 1.000 - AIDF Nº 1-111-07230/2011.

RECEBI (EMOS) DE **LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA.,** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 0774

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <p align="center">3</p>										
	Data e Hora de Emissão 21/06/2011 10:55:31										
	Código de Verificação <p align="center">IBXV8209</p>										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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 - Tel.: 41 - 33525479 BAIRRO: AHÚ - PAÍS: BRASIL Município: CURITIBA UF: PR Email: KATIAK@UOL.COM.BR </p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Nome/Razão Social: Partido da Social Democracia Brasileira CPF / CNPJ: 03.653.474/0001-20 IMU: Outro Doc.: Endereço: Av. L2 Sul - COMPLEMENTO: Edifi.Metropolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060 Município: Brasília UF: DF Email: cristiane@psdb.org.br; financeiro@psdb.org.br </p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Produção de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de junho de 2011.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00</p> <p align="right"> <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado neste NF - Fatura / Boleto Bancário</i> Data: _____ Ass: _____ </p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>17 - 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">6.000,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.</p>											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000285
 CPAD/ISSD



PRM - COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

FONE: (61) 4063-9171

marcial@terra.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

0027

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

SBS Quadra 02 Bloco E N° 12 Sala 206 Sob Loja Parte VI - CEP: 70.070-120 - Asa Sul-DF

CNPJ 11.428.842/0001-65

CF/DF 07.532-617/001-68

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa
Data Limite para Emissão: 09/01/2011

PROCONDF 257 - C/S - VENCIMENTO: 2008 - BLOCO B 68 - SALA 241 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3222-1500

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

Endereço: **Av. L2 SUL, Q. 607, Ed. METRÓPOLIS, Cob. 02**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70.200-670**

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

Inscrição: **isento**

Data da Emissão: **22/06/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000286
CPAD/SJO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	Tudoalho de memória de comunicação social e imprensa	4.000,00
<p>AIDF nº 111100540/2010 NF Prorrogada até: 09/01/2012 Portaria SEFP nº 282/2010</p> <p><i>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Eleitoral</i></p>		
	<p>Barco Itau (ag. 0919)</p> <p>C/conta: 28297-0</p>	

Valor	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	Valor do ISS
DEDUÇÕES LEGAIS:	Valor Total
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conjunto F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 05 Tls. - 50x3 vias - Nº 0.001 a 0.250- AIDF Nº 1-111-00540/2010

Recebi(emos) de PRM - COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA, os serviços constantes da Nota Fisca Modelo 3.		NOTA FISCAL 0027
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 0078

Data Limite para Emissão: 06/08/2010

Data de Emissão: 27/06/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN TSOB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000287

CPAD/IS/D

ENDEREÇO:

AV. L2 SUL, QD 607, EA METROPOLIS, COB. 2

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

TELEFONE:

34240500

CEP:

70000000

CNPJ:

03553474/0001-20

INSCRIÇÃO EST. E/OU CF/DF:

ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria em Comunicação Social e redação e edição de textos e divulgação referente ao mês de junho/2011			17000,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário Data: _____ Ass: _____</p>					
<p>AIDF Número 111.114.100/2009 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

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

J&F 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.

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 0078

Assinatura



linha
DIRETA

O BRASIL NO RÁDIO

LDC - Linha Direta Comunicação S/S - EPP

SGA/Sul Quadra 902 Conjunto "B" Ent. "B" Salas 221 a 227
Asa Sul - Brasília - Distrito Federal - Telefone: (61) 3201-3471

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde - 4ª Via Rosa

0582

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2011

INSC. ESTADUAL: 07.352.492/001-52

CNPJ: 00.635.197/0001-35

Cliente: Partido Social Democrata Brasileiro - PSDO

End.: L2 sul Ad 604 Ed. Metropolis cobertura 2 Fone: -

Cidade: Brasília Est. DF

CNPJ/CPF: 03.653.444/0001-20

CF/DF: -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CFAD/SID

LDC - Linha Direta Comunicação S/S.

Data de Emissão: 27/10/2011

BANCO DO BRASIL

CÓDIGO	QUANT.	Ag.: 3598 - X C/C: 6977 - 1	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
			Edição dos discursos feitos na convenção Nacional do PSDO através de TV web.			700,00
			Dispensado de Retenção do ISS conforme Art. 8º, Parágrafo 1º do Decreto 25.508/2005 do regulamento do ISS.			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura. Banco

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 2000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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



propaganda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

- 1ª - Via Branca Cliente
- 2ª - Via Azul Fisco
- 3ª - Via Rosa Contabilidade
- 4ª - Via Verde Fixa

RAIDO - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

SHI/N CA 01 - Lote A - Bloco A - Sala 333 - Parte - 3º Andar

Lago Norte - CEP: 71.503-501 - Brasília-DF.

PABX: (61) 3037-5522

- Usuário Final
- Subcontratação
- Remessa
- Entrada

Nº 1077

Data Limite para Emissão: 13/08/2011

NPJ: 07.413.226/0001-63 / CF/DF: 07.466.855/001-98

Fatura Nº	Valor	Duplicata Nº	Vencimento
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data da Emissão: 29 / 08 / 2011

ADQUIRIDOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO: SGAS QD. 607, Ed. metrópolis, Cobertura 2

Cidade: Brasília ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.653.474/0001-20 CF/DF: Isento

VALOR POR EXTENSO: Cento e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais —

Quant.	Descrição	Custo de Terceiros	Custo Internos e/ou Comissões e/ou Honorários da Agência	Total
	<p>Serviços de criação, produção, realização e coordenação de evento destinado à divulgação de realizações do PSDB.</p> <p>Banco Itaú Ag: 9383 C/C: 06257-8</p> <p>Obs: Condições de pagamento: 50% no ato e 50%, até 48 horas após evento.</p>			186.295,00
SOMAS				186.295,00

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

Data: 29/08/2011

[Assinatura]

DUPLICATA LEGAIS VALOR TOTAL 186.295,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON
SCS - Q.06 - VEMÂNCIO 2000 9-60 - SALA 240
Fone: 151 (61) 3212-1500 - Lvl. 4.029 - 1610/2007

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO

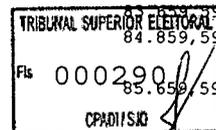
Folha: 00043

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			75.479,04 D
00002546		01/06	DIV		NF-2011/25-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.895,60		79.374,64 D
00002047		08/06	DIV		NF-10560-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA	984,95		
00002691		08/06	DIV		NF-0183-VERBO COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E EDITORA LTDA	1.000,00		81.359,59 D
00002070		20/06	DIV		NF-0774-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E ASS	2.300,00		
00002461		21/06	DIV		NF-0003-KK COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		
00002561		22/06	DIV		NF-0027-PRM COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA	800,00		
00002020		27/06	DIV		NF-0078-C I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	3.400,00		
00002468		27/06	DIV		NF-0582-LDC - LINHA DIRETA COMUNICAÇÃO S/S - EPP	400,00		89.459,59 D
00002136		29/06	DIV		NF-1077-SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	37.259,00		126.718,59 D
					SALDO FINAL.....	51.239,55		126.718,59 D



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/25	Emitida em: 01/06/2011 às 10:12:14	Competência: 01/06/2011	Código de Verificação: 81778
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 Inscrição Municipal: 147895/001-0 AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20		Inscrição Municipal: Não Informado	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			
AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670			
Brasilia DF		Email: Não Informado	
Telefone: Não informado			
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REFERENTE A MAIO/2011 - DESPESAS DE VIAGEM			
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\$ 19.478,00	Valor dos serviços:	R\$ 19.478,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.197,90	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 19.478,00
Valor Líquido:	R\$ 18.280,10	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R\$ 389,56
Retenções Federais: PIS: R\$ 126,61 COFINS: R\$ 584,34 IR: R\$ 292,17 CSLL: R\$ 194,78			
 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			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000291
 CPA/11/SJO

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



DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

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

NOTA FISCAL - FATU
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21

NAT. OPERAÇÃO

PREST. SERV. DE 5.307 1 / 1

Nº 10560
Válida para uso até 14/01

DATA EMISSÃO
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Table with 4 columns: NOTA FISCAL - FATURA Nº, N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR, DUPLICATA Nº DE ORDEM, VENCIMENTO

Table with 6 columns: VALOR, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira
A/C:
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cobertura 02, SA
MUNICÍPIO: Brasília
CEP: 70200-670
PÇA. DE PAGTO: Centro Clínico Newtropolis
INSCR. C.N.P.J. Nº: Brasília

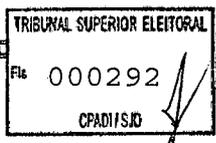


Table with 2 columns: VALOR POR EXTENSO, VALOR

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

PEDIDO

Main table with columns: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, QTDE., UNITÁRIO, VALOR. Includes text: Link Corporativo, Partido da Social Democracia, Periodo 06/11.



Atesto a realização do serviço conforme NF / Fatura / Bônus Data 18/06/2011 Ass. Cristiane Lucinda

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 011272

Table with 3 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ALIQUOTA, VALOR DO ICMS

VERBO COMUNICAÇÃO

VERBO COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E EDITORA - LTDA

SHIN - QI. 10 - CONJ. 11 - CASA 01 - LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF

CF/DF 07.511.209/001-13 CNPJ 10.393.229/0001.97

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 SIMPLES NACIONAL

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

0183

Data Limite para Emissão: 27/02/2011

Data de Emissão: 08/06/11

Ador do Serviço ou Destinatário
CEN - PSDB - PARTIDO DA Social Democracia BRASILEIRA

Endereço: **Av. L2 Sul, Q. 607 - Ed. Metrópolis - Cob. 02** Fone:

Cidade: **BRASÍLIA** Estado: **DF** Cond. Pgt.º

CNPJ/CPF: **03.653.474/0001-20** Inscrição Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 00293

CPAD/ISS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Produção de Serviços de Consultoria em Comunicação			5.000,00
<p>AIDE Nº 1.111.03638/2010 N. F. Promogada até 27/02/2012 Portaria SEFF Nº 282/2010</p> <p>AIDE Nº 1.111.03638/2010 N. F. Promogada até 27/02/2012 Portaria SEFF Nº 282/2010</p>					
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL 5.000,00	

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Anexo Bancário

Data: _____ Ass.:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PROCON - DF - SCS VENÂNCIO 2000 BL 60 SALA 240 - BRASÍLIA - DF (61) 3212-1500

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
				21/06/2011 10:55:31
				Código de Verificação
				IBXV8209
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 -		Tel.: 41 - 33525479	
	BAIRRO: AHÚ - PAÍS: BRASIL			
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: KATIAK@UOL.COM.BR	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	Partido da Social Democracia Brasileira			
CPF / CNPJ:	03.653.474/0001-20	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:	Av. L2 Sul - COMPLEMENTO: Edif. Metrópolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060			
Município:	Brasília	UF: DF	Email: cristiane@psdb.org.br; financeiro@psdb.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produção de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de junho de 2011.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00				
Atesto a regularidade do serviço, conforme discriminado nesta NF - Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass: _____				
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 (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				
Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.				



PRM - COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA

FONE: (61) 4063-9171

marcial@terra.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

0027

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

SBS Quadra 02 Bloco E Nº 12 Sala 206 Sob Loja Parte VI - CEP: 70.070-120 - Asa Sul-DF

CNPJ 11.428.842/0001-65

CF/DF 07.532-617/001-68

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa
Data Limite para Emissão: 09/01/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CEN-PSDB/PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

Av. L2 SUL, Q. 607, Ed. METRÓPOLIS, Cob. 02

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

CEP:

70-200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

Inscrição

isentos

Data da Emissão:

22/06/2011

FIS 000296

CPAD/ISSO

Tudalho de memoria de Comunicação social e imprensa			4.000,00
<p>AIDF nº 111100540/2010 NF Prorrogada até: 09/01/2012 Portaria SEFP nº 282/2010</p> <p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Data e Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Boleto Bancário</p>			
Banco Itau (ag. 0919)			
C/Conta 28297-0			

	Valor	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	Valor do ISS	
DEDUÇÕES LEGAIS:	Valor Total	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	O ISS JÁ ESTÁ INCLUSO NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS	
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conjunto F - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 05 Tls. - 50x3 vias - Nº 0.001 a 0.250- AIDF Nº 1-111-00540/2010		

Recebi(emos) de PRM - COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA, os serviços constantes da Nota Fisca Modelo 3.		NOTA FISCAL 0027
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 07.340.803/001-07

CNPJ: 36.752.210/0001-83

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3** USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0078

Data Limite para Emissão: 06/08/2010

Data de Emissão: 27/06/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO:

AV. L2 SUL, QD 607, ED METROPOLIS, COB. 2

Fl. 000297

CPAD/SD

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

TELEFONE:

34240500

CEP:

70000000

CNPJ:

03553474/0001-20

INSCRIÇÃO EST. E/OU CF/DF:

ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria em Comunicação Social e redação e edição de textos e divulgação referente ao mês de junho/2011			17000,00
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário Data: _____ Ass. _____					
AIDF Número 111.114.100/2009 N.F. Prorrogada Até 06/08/2011 Portaria SEFP N.º 468/2009					

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL DA NOTA R\$ 17000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF - Fone: 151

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
02 Blocos com 50x3 vias - Numerados de 0051 a 0150 - AIDF N.º 1-111-14100/2009.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 0078

Assinatura



propaganda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

- 1ª - Via Branca Cliente
- 2ª - Via Azul Fisco
- 3ª - Via Rosa Contabilidade
- 4ª - Via Verde Fixa

SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

SHI/N CA 01 - Lote A - Bloco A - Sala 333 - Parte - 3º Andar

Lago Norte - CEP: 71.503-501 - Brasília-DF.

PABX: (61) 3037-5522

- Usuário Final
- Subcontratação
- Remessa
- Entrada

Nº 1077

Data Limite para Emissão: 13/08/2011

CNPJ: 07.413.226/0001-63 / CF/DF: 07.466.855/001-98

Fatura Nº	Valor	Duplicata Nº	Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data da Emissão: 29 de 08 de 2011

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

CPAD/PSDB

ENDERECO: SGAS QD. 607, Ed. metrópolis, Cobertura 2

Cidade: Brasília

ESTADO: DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20

CF/DF: JSENT

VALOR POR EXTENSO: Cento e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais

Código	Quant.	Descrição	Custo de Terceiros	Custo Internos e/ou Comissões e/ou Honorários da Agência	Total
		Serviços de criação, produção, realização e coordenação de evento destinado à divulgação de realizações do PSDB.			186.295,00
		Banco Itaú Ag: 9383 C/C: 06257-8			
		Obs: Condições de pagamento: 50% no ato e 50%, até 48 horas após evento.			
SOMAS					186.295,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura, Bolso Bancário

[Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS VALOR TOTAL 186.295,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON
SCS - C.06 - VEMÂNCIO 2000 B-40 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Lvl. 4.026 - 16/10/2007

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			362.544,71 D
00001665		07/06	DIV		NF-0019-FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		366.944,71 D
00002074		10/06	DIV		FT-42913-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA	5.760,00		372.704,71 D
00001688		17/06	DIV		RB-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		
00005141		17/06	DIV		RB-PATRIMONIAL S/A ADM DE EMPREENDIMENTOS	3.000,00		375.754,71 D
00001971		21/06	DIV		NF-0077-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	5.640,00		
00002302		22/06	DIV		NF-0003-DANIELA BEGHETTO COMUNICAÇÃO	2.400,00		
00002031		27/06	DIV		NF-0015-CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS LTDA	4.800,00		
00002140		27/06	DIV		FT-143256552-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	143,00		388.737,71 D
00002131		30/06	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	1.000,00		389.737,71 D
					SALDO FINAL.....	27.193,00		389.737,71 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 381.394,71 D
 Fls 000300
 383.794,71 D
 CPADI/SJO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000019
Data e Hora de Emissão
07/06/2011 19:22:19
Código de Verificação
4TL7-YF4D

20110607 072373962000105172373962000105

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: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/S/D

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: _____
Ass. _____

Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$)	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: 11/07/2011.
- 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

10/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.826.512/0001-00 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-3371-9000 Emergência:
Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 146 Iata.....: 57.74890-2 Embratur...: 28.016803.10.0001-04
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00042913

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Filial: MAIORCA TURISMO 2										
Sétor: CONVENCAO										
C. Custos: CONVENCAO										
Fornecedor: MAIORCA TURISMO C.N.P.J.: 60.826.512/0001-90										
					10/06/11	OS00011256	13/05/2011 até 31/05/2011	6 cordenadores		
ND00177414	00215717		7.200,00 (R\$)	1,000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Evento Convenção PSDB										
*** Total do Fornecedor					7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
***** TOTAL DO SETOR CONVENCAO					7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
***** TOTAL DA FATURA					7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000302
CPAD/FS/D

Sérgio Silva
Sérgio Silva
Secretário Executivo

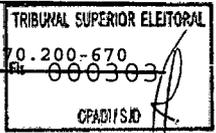
Cedente		Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI		17/06/2011	50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
		(-) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número	
27/05/2011	01231-9/000000012352-8	86824504748-4	

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20	MAI191/11

Endereço	Bairro / Distrito
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS	

Município	UF	CEP
ASA SUL	DF	70.200-670



Mensagem
<p><i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário</i></p> <p><i>01/06/2011</i></p> <p><i>Cristiane Lucinda</i> Administrativo</p>

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.68249 50474.812315 00012.352183 5 5001000005000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	17/06/2011

Cedente	Agência / Código cedente
INST EUVALDO LODI	01231-9/000000012352-8

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/05/2011	MAI191/11	DM	N	27/05/2011	86824504748-4

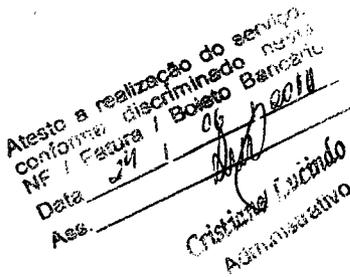
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00		50,00

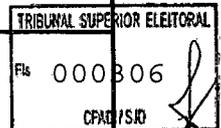
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE MAIO 2011	
2% APOS O VECIMENTO E 1% AO MES	(-) Outras deduções
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.	
	(+) Mora / Multa

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	
--------------------	--



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20110624u13711119000114	Número da Nota 00000003			
	Data e Hora de Emissão 22/06/2011 18:27:34			
	Código de Verificação R4QV-F8FM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.711.119/0001-14 Nome/Razão Social: DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO Endereço: R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.292.600-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília	Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: CRISTINA@PSDB.ORG.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET, REDES SOCIAIS EM GERAL.				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço 03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e possui 1 carta de correção.				



CULTURA PIXEL

CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME

Tel.: (61) 8132-1033

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

CE/DF: 07.545.526/001-17 CNPJ: 02.376.434/0001-16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Nº 015

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fibra no Talão

Data limite para emissão:
24/08/2011

Data da Emissão: 21/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD1/SJO

Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: AV. L2 SUL QD. 607 ED. METRÓPOLIS C.2
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70200-670
Insc. CNPJ/IME: 03653471/001-20 Insc. CF/DF: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E GRAFICOS COM PRE-IMPRESSAO ACABAMENTO E TRATAMENTOS DE IMAGENS FOTOGRAFICAS			6.000,00
				TOTAL	6.000,00

Sergio Silva
Secretário Executivo

Deduções Legais: _____ Valor do ISS: _____
Base de Cálculo do ISS: _____ Nº de Controle do Formulário: _____
Informações Complementares: _____

GRÁFICA SÃO SEBASTIÃO FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-15986/2010.

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 Nº 015
	Assinatura: _____	

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

01/06 a 30/06/11

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/06/11

Total desta Fatura

143,00

Data de Emissão

14/06/11

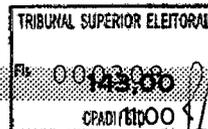
Nº desta Fatura

143256552

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

- SKY Assistencia Premium
- Pacote SKY Familia
- BandNews
- Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso



88,90
3,50
39,60

Total da Fatura

143,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 001296593 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 14/06/2011
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
143,00

Base de Calculo do ICMS
57,20

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
14,30

Reservado ao Fisco: 2A1E0D2C8817335B9EC09D079DB8F2C1

Atesto a regularidade desta fatura conforme discriminação em NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/06/11
Ass. Cristiane Saldanha Administrativa

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000143256552-1

Banco Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.014327 56552.101026 7 50100000014300

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.		VENCIMENTO		26/06/11	
CEDENTE		SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
14/06/11	143256552	DUP	N	14/06/11	000143256552-1		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	143,00	
	SR	R\$					
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO			
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 06/07/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.				(-) OUTROS ACRESCIMOS			
				(-) VALOR CORRADO			

SACADO



7209013440 54356 00000023950 30 170611



RECIBO



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

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 30 de junho de 2011.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco: do Brasil
Agência: 2945-9
C/C: 10484-1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00044

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			88.111,17 D
00001665		07/06	DIV		NF-0019-FINANÇAS ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		89.211,17 D
00002074		10/06	DIV		FT-42913-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA	1.440,00		90.651,17 D
00001971		21/06	DIV		NF-0077-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	1.410,00		92.061,17 D
00002302		22/06	DIV		NF-0003-DANIELA BEGHETTO COMUNICAÇÃO	600,00		92.661,17 D
00002031		27/06	DIV		NF-0015-CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS LTDA	1.200,00		93.861,17 D
					SALDO FINAL.....	5.750,00		99.611,17 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000310
 CPAD 150



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota
00000019
Data e Hora de Emissão
07/06/2011 19:22:19
Código de Verificação
4TL7-YF4D

20110607u72373962000105i72373962000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**
Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**
Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
OPADISID

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\$ 55,80 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\$)	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: 11/07/2011.
- 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

10/6



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....780.828.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
 AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
 CEP: 01310-032, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
 Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV. 146 lata.....: 57.74890-2 Embratur...: 26.016803.10.0001-04
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

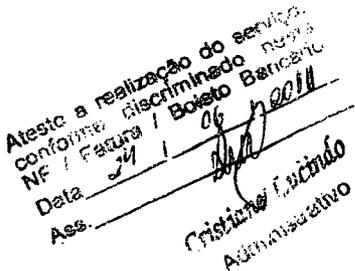
Fl.: 2/2

Fatura: FT00042913

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Descorto		
Observação											
Filia: MAIORCA TURISMO 2											
Setor: CONVENCAO			C. Custos: CONVENCAO								
Fornecedor: MAIORCA TURISMO C.N.P.J.: 60.626.512/0001-90											
		Cordenadores de Evento		10/06/11	OS00011256	13/05/2011	até 31/05/2011	6	cordenadores		
ND00177414	00215717	7.200,00	[R\$] 1,000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
Evento Convenção PSDB											
*** Total do Fornecedor				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
***** TOTAL DO SETOR CONVENCAO				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		
***** TOTAL DA FATURA				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 TOBET
 Nº 000312
 CPAD/ISA

Sérgio Silva
 Sérgio Silva
 Secretário Executivo

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</p> <p>20110624v13711119000114</p>	Número da Nota 00000003			
	Data e Hora de Emissão 22/06/2011 18:27:34			
	Código de Verificação R4QV-F8FM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 13.711.119/0001-14 Nome/Razão Social: DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO Endereço: R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.292.600-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília	Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: CRISTINA@PSDB.ORG.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E SERVIÇOS DE INTERNET, REDES SOCIAIS EM GERAL.				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço				
03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx - Esta NF-e possui 1 carta de correção.				

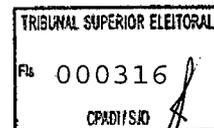
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fís 000313 CP/M/S/D

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.074,00 D
00002296		30/06	DIV		NF-0907-CORONÁRIO EDITORA			
					GRÁFICA LTDA	6.640,00		17.714,00 D
					SALDO FINAL.....	6.640,00		17.714,00 D





CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA.
Fone: (61) 3038-1012 / Fax: (61) 3038-1050

SIG - Quadra 06 - Lote 2340/70
Brasília-DF / CEP 70-610-460
CNPJ: 00.119.123/0001-46
CF/DF: 07.325.608/001-62
www.coronario.com.br
coronario@coronario.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA
Nº 907
SÉRIE 1



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.949 - VENDA SERVIÇO ISENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732560600162	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.119.123/0001-46	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR NFe53110600119123000146550010000009071256526808

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ \ CPF 03.653.474/0001-20	DATA DE EMISSÃO 30/06/2011			
NOME \ RAZÃO SOCIAL PSDB - CEN Partido da Social Democracia Brasileira		BAIRRO \ DISTRITO Asa Sul	CEP 70200-670			
ENDEREÇO AV L2 Sul Qd 607 Ed. Metrôpolis 02 Cobertura		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento			
MUNICÍPIO Brasília	FONE \ FAX 61 -3424-0541 /	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>HORA DE SAÍDA 000317</td> </tr> <tr> <td>CPAD/ISRD</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	HORA DE SAÍDA 000317	CPAD/ISRD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
HORA DE SAÍDA 000317						
CPAD/ISRD						
FATURA						
1-	28/07/2011	8.300,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DO CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.300,00

TRANSPORTADOR \ VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL CORONARIO EDITORA GRÁFICA	FRETE POR CONTA 1- emitente 1 2- destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ \ CPF 00.119.123/0001-46
ENDEREÇO SIG/QUIL. QUADRA 06, LOTES 2340/70		MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732560600162	
QUANT. 0,00	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2922	Revista com 12pg fto 22x31cm capa 4/4cor couchê fosco LD 230g					5.949 UND	10.000,00	0,83000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO INCIDE ISS.
CONFORME ART. 150,
INCISO VI, ALÍNEA D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DO BRASIL.

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Nota Fiscal Eletrônica
 Data _____
 Ass. _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 8.300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 NÃO INCIDE ISS CONF. ART. 150 INCISO VI, ALÍNEA D, DA CONST. FEDERAL DO BRASIL. BCO BRASIL AG 3382-0 C/C 30.037-3
 miolo 4/4cor couchê fosco LD 115g acbto canoa com 2 grampos

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00023

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			9.985,37 D
00001556		16/06	DIV		NF-155125-CEB DISTIRBUIÇÃO	3.226,04		13.211,41 D
					SALDO FINAL.....	3.226,04		13.211,41 D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-57
 RÉGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N.º E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000155125

SEU CÓDIGO

831022-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SGAS 607 C3 B SL 02 COBERTURA
 BRASÍLIA
 CEP: 70.200-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011	16/06/2011	9896	4.732,55

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	31/05/2011
ANTERIOR:	03/05/2011
APRESENTAÇÃO:	31/05/2011
PRÓXIMO MÊS:	01/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	003653474000120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFASICA
MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVarh
ATUAL:	34223	9114
ANTERIOR:	24327	6281
CONSUMO:	9896	2833
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	96,13	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/10	10708	DEZ/10	10116
JUL/10	10949	JAN/11	9886
AGO/10	9973	FEV/11	9644
SET/10	10367	MAR/11	9821
OUT/10	10286	ABR/11	10167
NOV/10	9329	MAI/11	11039
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10121		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	9896 kWh A R\$	0,3638626 =	3.600,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			431,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000318
 CPADIS/D

MENSAGENS IMPORTANTES

Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto em anexo
 Data 01/06/2011
 Ass. *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

Reservado ao Fisco: F095.4449.256A.F233.4A59.F468.2B1C.C738

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	1.595,10	44,29
TRANSMISSÃO:	558,27	21,00
TRIBUTOS:	132,92	5,00
ENC. SETORIAIS:	942,31	15,71
	372,18	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE TRIMESTRAL:	4,35	2,98	2,35
LIMITE ANUAL:	8,71	5,97	
	0,00	0,00	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.600,78
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	756,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	756,16
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,12
VALOR DO COFINS (R\$):	153,03

CONJ. ELÉTRICO:	
MÊS DE REF:	BRASÍLIA GERAL 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	
MÊS DE REF:	1.483,36 04/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-57

SEU CÓDIGO
 831022-5
 MÊS FATURADO
 JUN/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)
 4.732,55
 VENCIMENTO
 16/06/2011

83610000040 2 32550005286 6 41081192925 7 08119291106 3



RAZÃO ANALÍTICO

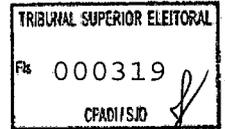
Folha: 00045

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.496,34 D
00001556		16/06	DIV		NF-155125-CEB DISTRIBUIÇÃO	806,51		3.302,85 D
					SALDO FINAL.....	806,51		3.302,85 D





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 CNES P/G/EES P/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000155125

SEU CÓDIGO

311322-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
 BRASÍLIA
 CEP: 70.200-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
01/2011	13/05/2011	3332	4.032,55

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	31/05/2011	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	03/05/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	31/05/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	01/07/2011	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	34223	9114	JUN/10	10708	DEZ/10	10116
ANTERIOR:	24327	6281	JUL/10	10949	JAN/11	9886
CONSUMO:	9896	2833	AGO/10	9973	FEV/11	9644
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/10	10362	MAR/11	9821
NÚMERO DE DIAS:	28		OUT/10	10286	ABR/11	10167
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00	NOV/10	9329	MAI/11	11039
FATOR DE POTÊNCIA:	96,13		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10121		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 000320
 CPAD/TSJ

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	9896 kWh a R\$ 0,3638626 =	3.600,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		431,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Atento a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto anexo.
 Data: 01/05/2011
 Ass.: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucinda
 Administrativo

Reservado ao Fisco: F095.4449.256A.F233.4A59.F468.2B1C.C738

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:			LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	1.595,10	44,29	LIMITE TRIMESTRAL:	4,35	2,98	2,35
TRANSMISSÃO:	558,27	21,00	LIMITE ANUAL:	8,71	5,97	
TRIBUTOS:	132,92	5,00		0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	942,31	15,71				
	372,10	14,00				

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.600,78
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	756,16
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	756,16
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,12
VALOR DO COFINS (R\$):	153,03

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	1.483,36
MÊS DE REF:	04/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
311322-5	4.032,55
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2011	13/05/2011

83610000040 2 32550005286 6 41081192925 7 08119291106 3



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			41.712,85 D
00001693		08/06	DIV		FT-1705738-INTELEG TELECOM	71,40		
00002049		08/06	DIV		NF-2866-EMBRATEL S/A	1.630,86		43.415,11 D
00002051		09/06	DIV		FT-1523216-EMBRATEL S/A	2.120,84		45.535,95 D
00004090		12/06	DIV		NF-075891-VIVO S/A	153,16		45.689,11 D
00002147		17/06	DIV		FT-727956-VIVO S/A	539,40		46.228,51 D
00002149		21/06	DIV		FT-123115-VIVO S/A	5.771,90		52.000,41 D
00002018		26/06	DIV		NF-479444-BRASIL TELECOM S/A	4.336,84		56.337,25 D
					SALDO FINAL.....	14.624,40		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 56.337,25 D
 Nº 000321
 CPAD/15.D

Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ: 02.421.421/0029-12 Insc Est: 07405802/002-41
Intelig Telecomunicações Ltda.

SHNorte Quadra 02 bl. E Lj 13 Terreo
70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF.

Nº 001705738 - DF Série Única



CTC BRASÍLIA/DF*
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
AV L2 SUL, QD 607
EDIFÍCIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

555460001999
07144226 -0

Código do Cliente / Classe 07144226/ Corporativo	Período / Mês Maio/2011
CPF / CNPJ 03.653.474/0001-20	Nº Telefone 6134240500
Data de Emissão 08/06/2011	Data de Vencimento 19/06/2011
Inscrição Estadual ISENTA	Valor Nota Fiscal 59,09

Endereço de Instalação:
AV L2 SUL, QD 607
EDIFÍCIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

720829148903783000000019930090611

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito) 22

Serviços	Aliquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	35,09
(2) Serviços Internac. de Longa Distância	25,00	24,00
Valor Total da Nota Fiscal		59,09

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS (R\$)
(1)	35,09	25,00	8,76
(2)	24,00	25,00	6,00

Reservado ao Fisco

2AAC.528E.45BB.63E1.705E.7737.409A.ADF5

Código de seleção das prestadoras: 23 - INTELIG / 41 - TIM
12 - Ctb/ 14 - Br/ 15 - TLF/ 17 - Tst/ 21 - Ebt/ / 24 - PRE/ 25
- Gv/ 27 - AER/ 31 - TLM/ 91 - Ip Corp/ 43 - SCT/ 51 - NVC

Central de Relacionamento - 10323 Central de Relacionamento Clientes Corporativos - 0800 888 2300 Ouvidoria 23: 023 21 4003 - 0223 (seg a sex das 10h às 16h). Atendimento a Deficientes Auditivos - 0800 888 5600
--

COMUNICADO IMPORTANTE: Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, todos os seus documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância a sua escolha. Mais informações sobre a cobrança acesse o site.

Resumo dos Serviços	Valor (R\$)
Valor da Fatura Anterior	209,73
Pagamento Recebido até 10/05/2011. Obrigado!	-298,09
Pagamento Recebido até 20/05/2011. Obrigado!	-209,73

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS	Valor (R\$)
Disque 23	59,09

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/06/2011
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total dos Serviços	59,09
---------------------------	--------------

Observações:
Atendimento à Lei federal n.º 12.007 de 29 de julho de 2009, a Intelig Telecom observa que não constam débitos relativos às faturas com vencimento no ano de 2010 e associadas ao presente Código de Cliente 07144226, sem prejuízo da existência de débitos relativos a anos anteriores.

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

Pague suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e/ou similares). Sem revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTEL 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, líquido de impostos* ESTA FATURA PODE SER PAGA NOS BANCOS Santander, Banco do Brasil, Bradesco, BCN, Caixa Econômica, Citibank, HSBC, Real (ABN), Unibanco, Itaú e nas Casas Lotéricas.

Nome do Cliente CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Data de Vencimento 19/06/2011
Número Fatura 001.705.738	Período / Mês Maio /2011
Identificação para Débito Automático 07144226-0	Nº Telefone 6134240500
Valor a Pagar (R\$) 71,40	
Intelig Telecomunicações Ltda	8466000000 - 0 71400077190 - 3 61105652790 - 0 61007144226 - 9



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00010010



|||||.....|||||.....|||||.....|||||.....
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



7287007045001330000000315830100611
POSTAGEM: 10/06/2011 VENCIMENTO: 20/06/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/15/JO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2011

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 2.038,57

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 08/06/2011
nº da fatura: 0190078048130
nº da nota fiscal: 000002866
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Descontos

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2.038,57
Total da Conta:	R\$	2.038,57
ICMS:	R\$	509,64

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	BrasilDireto	2	0:01:46	2,28
6134240500	0300 Via Embratel	2	0:08:49	0,69
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	2421	62:50:45	1.377,17
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Fora da Franquia	951	28:34:02	648,03
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Fora da Franquia	1	0:01:17	0,32
6134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Fora da Franquia	1	0:05:05	1,49
6134240500	Total	3378	89:39:44	2.029,96
6134240550	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Fora da Franquia	5	0:10:39	8,61
6134240550	Total	5	0:10:39	8,61
	Total do Resumo	3383	89:50:23	2.038,57

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$998,90 (complemento de franquia)		05/05/2011 a 04/06/2011	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 16/06/2011
Ass. *[Assinatura]*

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos ao titular, doer, ou beneficiário esta parte da fatura.
Cristiano Lucindo
Administ. *[Assinatura]*



CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0190078048130

DATA DE VENCIMENTO:
20/06/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 2.038,57

846500000209 385700060010 900780481306 201106200003



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente 00008134890 - 0002	Data de Vencimento 25/06/2011	Total a Pagar (R\$) 2.651,04
---	---	--

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109
 www.embratel.com.br

Ref.: Jun / 2011
 Data de Emissão: 09/06/2011
 Nº da Fatura: 11/06/01523216-0
 Cód. Débito Automático: 000081348900002

018368
 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
14/06/2011



7487007045648240000002255030140611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000324
 CPABR/SIC

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.651,04

Acesso a prestação do serviço, conforme discriminado nesta fatura / Boleto Bancário
 16 / 06 / 2011
Cristiane Lucindo
 Administrativo

Fust: R\$18,92 e Funttel: R\$9,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$) 2.651,04	Total a Pagar (R\$) 2.651,04
---	--

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.75025 16174.182937 80105.800009 1 265104**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/06/2011	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 09/06/2011	Número do Documento 110601523216	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 09/06/2011	Nosso Número 175/02161741-8
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:	



EB060015-3.CSC.N.001.AFP - 018368 - 000001 / 000003



CDD 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

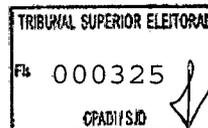


Vencimento:
28/06/2011
 Postagem:
21/06/2011

Mês de referência: 06/2011
 Data de emissão: 17/06/2011



Este envelope contém 2 (duas) contas em seu nome com mesmo endereço. Veja mais detalhes no quadro abaixo:



Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de folhas
2067277956	Conta	28/06/2011	539,40	01	8
2067287200	Conta	28/06/2011	191,45	02	2

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 27/06/2011
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Cristiane Lucindo
 Administrativo

Total de documentos: 2

Total de folhas: 10

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua **Conta Online**.

vivowww.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-00

1034143 00006



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

Vencimento:

07/06/2011

Postagem:

00/00/2000

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

Conta: 0140101466

Emissão

21/05/2011

Mês de referência

05/2011

Período

20/04/11 a 19/05/11

VENCIMENTO

07/06/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

R\$ 8.239,02

CPAD11S.DJ

Resumo de Utilização

	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		229,80	Descontos	60,00	
Serviços Adicionais		4.356,44	Diversos		13,07
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	60,00	8.299,02
Chamadas Locais Originadas		303,35	TOTAL A PAGAR		8.239,02
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		8,33			
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		957,94			
Utilização de Serviços de Dados		220,98			
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,98			
Chamadas de Longa Distância		2.208,13			

Mensagem para Você:

Cadastre-sc na Conta On-line. Recceba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

846000000824 390200470016 101401014663 051181106074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/06/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

8.239,02

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

05/2011

Autenticação Mecânica



vivo

Nº da Conta: 0140101466
 Mês de referência: 06/2011
 Período: 20/05/2011 a 19/06/2011
 Data de emissão: 21/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
 CEP 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 0748035600216
 CNPJ: 02.449.992/0155-10

1033176 00022



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 77416 0000000228 30 270611

Vencimento:
07/07/2011
 Postagem:
27/06/2011

Vencimento
07/07/2011

Total a Pagar - R\$
7.214,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000327
 Valor Total
 R\$ 7.214,87
 CPF: 00000000000

O que está sendo cobrado**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total
PLANO LD VIP	51	51	202,94
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	838,80
SERVICO GESTAO	52	51	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	30	30	97,83
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	8	1	60,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	39	6	800,00
PACOTE 100 LD VIP	13	38	657,41
PACOTE 200 LD VIP	1	13	598,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	51	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	54	1	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	54	54	631,76
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
Subtotal			4.443,24

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura de 29/06/2011
 Data 29/06/2011
 Ass. Cristiane Lucindo Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total
FRANQUIA DADOS	-	-	-
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	1,02GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	3,40GB	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1.600 min	-	0,00
PLANO LD VIP	6.500 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	-	6.491m00s	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1.000	1.000	0,00
	250,00MB	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais			
Acesso a Caixa Postal		1.372m18s	149,07
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		06m30s	8,40
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		97,00KB	4,09
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		580,00KB	7,60
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		549	282,24
Ligações de Longa Distância		04m06s	2,95
		1.384m00s	1.232,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

Recebemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

07/07/2011

Total a Pagar - R\$

7.214,87Cód. Débito Automático **0140101466-3**Nº da Conta **0140101466**Mês Referência **06/2011**

846500000720

148700470013

101401014663

061141107070

Autenticação Mecânica

MISTO
Pagos realizados a partir

EY6001 - 1033176 00022 - pag. 1/158 - (EV6)

(995 / 12420)

Nº da Conta 2067287200
Mês de referência 06/2011
Período 03/05/2011 a 12/06/2011
Data de emissão 27/06/2011

2ª VIA

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl. C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

Vencimento
28/06/2011

Total a Pagar - R\$

191,45

Fls. 000328

CPAD/SR

Utilização Acima do Contratado

No Exterior

Ligações Realizadas/Recebidas

35m00s

191,45

Subtotal

191,45

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 06 / 2011
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

TOTAL A PAGAR

191,45

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão no crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

28/06/2011

Total a Pagar - R\$

191,45

Cód. Débito Automático 2067287200-0

Nº da Conta 2067287200

Mês Referência 06/2011

84650000019 914500470010 120672872003 061111106284 Autenticação Mecânica



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			9.834,70 D
00002049		08/06	DIV		NF-2866-EMBRATEL S/A	407,71		10.242,41 D
00002051		09/06	DIV		FT-1523216-EMBRATEL S/A	530,20		10.772,61 D
00004090		12/06	DIV		NF-075891-VIVO S/A	38,29		10.810,90 D
00002149		21/06	DIV		FT-123115-VIVO S/A	1.442,97		12.253,87 D
00002018		26/06	DIV		NF-479444-BRASIL TELECOM S/A	1.084,20		13.338,07 D
					SALDO FINAL.....	3.503,37		16.841,44 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000329
 CPAD/SJD

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00010010

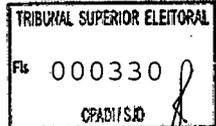


CDD BRASÍLIA ASA SUL SS 2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASÍLIA
70200-670 BRASÍLIA DF



7287007045001330000000315830100611
POSTAGEM: 10/06/2011 VENCIMENTO: 20/06/2011

Cód. Conta 63317340



Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM
20/06/2011

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 2.038,57

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 08/06/2011
nº da fatura: 0190078048130
nº da nota fiscal: 000002866
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	2.038,57
Total da Conta:	R\$	2.038,57
ICMS:	R\$	509,64

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	BrasilDireto	2	0:01:48	2,28
6134240500	0300 Via Embratel	2	0:08:49	0,69
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	2421	62:50:45	1.377,17
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Fora da Franquia	951	28:34:02	848,03
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Fora da Franquia	1	0:01:17	0,32
6134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Fora da Franquia	1	0:05:05	1,49
6134240500	Total	3378	89:39:44	2.029,96
6134240550	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Fora da Franquia	5	0:10:39	8,61
6134240550	Total	5	0:10:39	8,61
	Total do Resumo	3383	89:50:23	2.038,57

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$998,90 (complemento de franquia)		05/05/2011 a 04/08/2011	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 06 / 2011
Ass. *[Assinatura]*

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite a assinatura, do(a) titular, do(a) responsável por esta parte da fatura.
Cristiane Lucindo
Administração



CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0190078048130

DATA DE VENCIMENTO:
20/06/2011

VALOR DA CONTA:
R\$ 2.038,57

846500000209 385700060010 900780481306 201106200003



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

25/06/2011

Total a Pagar (R\$)

2.651,04

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
 PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
 A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
 Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
 ASA SUL
 BRASILIA - DF
 70200-670

Data Postagem
 14/06/2011

Ref.: Jun / 2011

Data de Emissão: 09/06/2011

Nº da Fatura: 11/06/01523216-0

Cód. Débito Automático: 000081348900002

018369



7487007045648240000002255030140611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000331

CPAD/IS/D

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.651,04

Atenc. a reservação do serviço,
 conforme discriminado nesta
 fatura / Boleto Bancário
 16 / 06 / 2011
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

Fust: R\$18,92 e Funttel: R\$9,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.651,04

Total a Pagar (R\$)

2.651,04

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.75025 16174.182937 80105.800009 1 265104	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				25/06/2011	
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
09/06/2011	110601523216			09/06/2011	175/02161741-8
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:	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

vivowww.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: 02.449.992/0155-00

1034143 00006



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

Vencimento:

07/06/2011

Postagem:

00/00/2000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Conta: 0140101466

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

21/05/2011

Mês de referência

05/2011

Período

20/04/11 a 19/05/11

07/06/2011

CPAD/SID

8.239,02

Resumo de Utilização

	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		229,80	Descontos	60,00	
Serviços Adicionais		4.356,44	Diversos		13,07
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	60,00	8.299,02
Chamadas Locais Originadas		303,35			
Chamadas Fora da Área de Registro			TOTAL A PAGAR		8.239,02
Chamadas Locais Originadas		8,33			
Chamadas Realizadas/Rec. no Exterior		957,94			
Utilização de Serviços de Dados		220,98			
Utilização de Outros Serviços de Voz		0,98			
Chamadas de Longa Distância		2.208,13			

Mensagem para Você:

Cadastre-se na Conta On-line. Reciba a Conta por e-mail. Confira o detalhamento, faça download do arquivo para análise e distribuição das contas no Vivo online Empresas. Muito mais comodidade e segurança para sua empresa.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

84600000824 390200470016 101401014663 051181106074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/06/2011

TOTAL A PAGAR - R\$

8.239,02

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

05/2011

Autenticação Mecânica



SED001 - 1034143 00006 - pág. 1/108 - (SE-D)

[13:37 / 2011]



Nº da Conta: 0140101466
 Mês de referência: 06/2011
 Período: 20/05/2011 a 19/06/2011
 Data de emissão: 21/06/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
 CEP 70319-901 - Brasília - DF
 I.E.: 0748035600216
 CNPJ: 02.449.992/0155-10



1033176 00022



CCO 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 77416 0000000228 30 270611

Vencimento:
07/07/2011
 Postagem:
27/06/2011

Vencimento
07/07/2011

Total a Pagar - R\$
7.214,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
7.214,87

FR 000333

CPADISSJ0

Valor Total
 R\$

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD VIP			
B BERRY EMPRESA BIS	51	51	202,94
SERVICO GESTAO	12	12	838,80
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	52	51	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	39,90
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	30	30	97,83
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	8	1	60,00
PACOTE 100 LD VIP	39	6	800,00
PACOTE 200 LD VIP	43	38	657,41
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	13	598,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	51	1	129,90
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	54	51	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	54	631,76
Subtotal		3	386,70

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura de Banco BCB
 Data 29/06/11
 Ass. *Cristiane Lucindo*
 Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA DADOS			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		1,02GB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ		3,40GB	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min		0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1.600 min		0,00
PLANO LD VIP	6.500 min		0,00
SERVICO GESTAO			0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP		6.491m00s	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1.000	1.000	0,00
	250,00MB		0,00

Utilização Acima do Contratado

		Valor Total R\$
Ligações Locais		
Acesso a Caixa Postal	1.372m18s	149,07
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB	06m30s	8,40
Internet Móvel - Tarifação MB/KB	97,00KB	4,09
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	580,00KB	7,60
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)	549	282,24
Ligações de Longa Distância	04m06s	2,95
	1.384m00s	1.232,71

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Confira as novidades na sua conta, ela está mais fácil e com espaços exclusivos para demonstrar os produtos e serviços para você e sua empresa ficarem sempre conectados. Para saber mais acesse www.vivo.com.br/novaconta.

gradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	Vencimento 07/07/2011	Total a Pagar - R\$ 7.214,87
Cód. Débito Automático 0140101466-3	Nº da Conta 0140101466	Mês Referência 06/2011
84650000720	148700470013	101401014663
061141107070	Autenticação Mecânica	



EVB001 - 1033176 00022 - pag. 1/158 - (RVG)

(995 / 12420)

1-DF-IMPRESSAO-0002-SS-20110519-000.004.984

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			13.578,21 D
00002624		30/06	DIV		FT-342/2011-SPT SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.926,96		
00002626		30/06	DIV		FT-343/2011-SPT SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS	33,40		15.538,57 D
					SALDO FINAL.....	1.960,36		15.538,57 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000334
CPAD/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 01/07/2011 - 15:40:23 TELEFONE: (61)-33611352
 PERÍODO: 01/06/2011 A 30/06/2011
 PAG: 001

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 END.: AV L2 SUL QUADRA 607 39 ANGAR COBERTURA 02
 CIDADE: BRASÍLIA - DF CEP: 70200-670
 FONE: 061 3424-0500 FAX: 061 3424-0514
 CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 342/2011		
Vencimento 13/07/11		
SEDEX A VISTA 40010	37	1.635,80
SEDEX 10 - DOC	15	655,50
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	3	20,55
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	2	17,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	56,00
CARTA NACIONAL COMERC 50G	3	61,61
CARTA INTERNACIONAL PRIORITARIA	1	408,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL - 000335-18
 CPAD/SD 2.408

Total do Departamento:
 Total do Cliente:

Após vencimento será cobrado:
 Multa = 2% + Correção de 1%
 ao mês por dia de atraso.

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

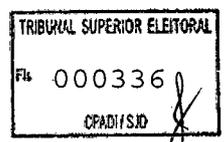
Atenta a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 15/07/2011
 Cristiano Lucindo
 Administrativo

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/06/2011 A 30/06/2011
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 01/07/2011 - 15:25:32 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER ---
 END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Bairro: EDIFICIO METROPOLIS Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 Fone: 61 424-0500 Fax: 61 424-0519

Data	Descrição	Quantidade	Unitario	Valor
Fatura 343/2011				
Vencimento 13/07/11				
16/6/2011	Movimentação Diaria	1		33,4
	SEDEX A VISTA 40010	1		33,4
	Total Diario:			
	Total do Departamento:			33,4
	Total do Cliente:			33,4

Após vencimento será cobrado:
 Multa = 2% + Correção de 1%
 ao mês por dia de atraso.



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

...ado em...
 ...nado nesta
 ...to Bancário
 01/07/2011
 Luciano Lucindo
 ...ativo

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00047

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.301,09 D
00002624		30/06	DIV		FT-342/2011-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	481,74		3.782,83 D
					SALDO FINAL.....	481,74		3.782,83 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO
10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
DATA: 01/07/2011 - 15:40:23 TELEFONE: (61)-33611352 PERÍODO: 01/06/2011 A 30/06/2011
PAG: 001

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

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 342/2011		
Vencimento 13/07/11		
SEDEX A VISTA 40010	37	1.635,80
SEDEX 10 - DOC	15	655,50
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	3	20,50
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	2	17,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	56,00
CARTA NACIONAL COMERC 50G	3	4,60
CARTA INTERNACIONAL PRIORITARIA	1	18,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000337
CPAD/SJD

Total do Departamento:
Total do Cliente:

Após vencimento será cobrado:
Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/07/2011
Cristiano Luciano
Administrativo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			568,75 D
00002145		02/06	DIV		NF-66152-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	160,99		729,74 D
					SALDO FINAL.....	160,99		729,74 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000338
 CPAD/SJD





VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA.
 SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial
 CEP 70.632-300 - Brasília/DF
 Fone (61) 2105-4222 - Fax.: (61) 2105-4223
 www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br
 CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

1ª VIA - CLIENTE Nº 66152

SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2012

TIPO DA OPERAÇÃO ACAO DE SERVICO ESTADUAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP 5-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
--	------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------

RÁZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS DO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE		CÓD. CLIENTE 673	CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 02/06/11
EQ: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO AS 607. ED. METROPOLES COBERTURA .ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE		Nº ORDEM ISENTO	CF/DF ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/11
PIU SILIA ISS	FONE 061 -3424-0500	FAX	CEP 70.200-670	UF DF
HORA DA SAÍDA 10:36:31				

== NF nº: 66152 == PAGINA 1 DE 1

30 ROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF					160.99	5.0
	MUNICIPIO: BRASILIA ISS PERIODO: REFERENTE L JULHO/11 0.00% 0.00 Cofins.. 0.00% 0.00 CSLL... 0.00% 0.00 IRRF... 0.00% 0.00 INSS... 0.00% 0.00						

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF e Fatura nº 7 Data 16/06/11
 Boleto Bancário
 Cristiane Luciano Administrativo

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
ALÍQUOTA %
VALOR DO ISS/ICMS
339
CPAD/SID

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<					
IE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 160.99
IE CÁLCULO DO ISS 160.99	VALOR DO ISS 8.05	VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	

A, em cobertura desta fatura, será(ão) emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.

ITEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
	160.99	05/07/11						

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO UF

PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(DDD) FONE / FAX	
2					
TIPO DE VEÍCULO	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS S/N 0.00 0.00
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCO BRADESCO
 VENDEDOR:
 Nº do Formulário 068969

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x4 - 067.551 à 072.550 - AIDF 151501917/2011 - LIB.: 18/03/2011

RECEBIMENTO DE BI(EMOS) DE VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL FATURA Modelo 01 Série 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66152
		ASSINATURA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			11.098,02 D
00002043		21/06	DIV		NF-14659-DINÂMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	4.137,62		15.235,64 D
					SALDO FINAL.....	4.137,62		15.235,64 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE Nº 014659

USUÁRIO FINAL REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO: 21/06/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
014659	4.137,62	014659	

Nº DO FORMULÁRIO
014659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000341

CPAD/S.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: BRASÍLIA 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
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL.....R\$ 3.699,34 O. S N. 096/2011.....R\$ 219,14 O. S N. 097/2011.....R\$ 219,14 VALOR TOTAL.....R\$ 4.137,62 PERIODO: JUNHO/2011			4.137,62
		RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.137,62 Aliquota: 11,00% = 455,14 RETENCAO PARA O IRRF: R\$41,38			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data: 21/06/2011
Ass: *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

EDUCAÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS 4.137,62	VALOR DO ISS 206,88	VALOR TOTAL 4.137,62
------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------

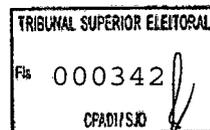
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.643,44 D
00002159		02/06	DIV		NF-385351-AGÊNCIA ESTADO LTDA	663,75		
00002160		02/06	DIV		NF-385352-AGÊNCIA ESTADO LTDA	64,96		8.372,15 D
00001642		15/06	DIV		NF-1571-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	181,00		8.553,15 D
					SALDO FINAL.....	909,71		8.553,15 D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 387594 Série 1, emitido em 02/06/2011

Número da Nota

00385351

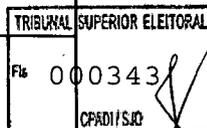
Data e Hora de Emissão

02/06/2011 12:54:40

Código de Verificação

BQRI-MNA8

20110603u62652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **-----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 989522 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663,75

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta 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 387594 Série 1, emitido em 02/06/2011.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 13 / 06 / 2011
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 387595 Série 1, emitido em 02/06/2011

20110603162662961000138

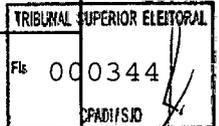
Número da Nota

00385352

Data e Hora de Emissão

02/06/2011 12:54:40

Código de Verificação

IJQ-YM8V**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: 989522 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 22/06/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,96

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito 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 387595 Série 1, emitido em 02/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 03/06/2011
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativo



DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME

FONE: (61) 3202-2627

SCS QD. 01 - BL. M Nº 30 - SALA 513 - ED. GILBERTO SALOMÃO
ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70305-900

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

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 1571

Data Limite para Emissão: 20/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
FSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: *SCS Ed. Venâncio Bl. 607 Cobertura 02*

CIDADE: *Brasília* ESTADO: *DF* FONE:

CNPJ-MF/CPF: *03653474/0001-20* INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *À vista* DATA DE EMISSÃO: *01/10/11*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 00345
CFAD/SD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Imposto a Preenchimento eletrônico de DTE de 01/06/11 a 30/06/11</i>			<i>181,00</i>
Recebemos					
Brasília, _____ de _____ de 20____					
DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME					
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	

*Este serviço do serviço conforme discriminado nesta NF e Fatura / Boleto Bancário Data 06/10/11 Ass: *[Assinatura]* CRISTIANE LUCAS Admin. Financeira*

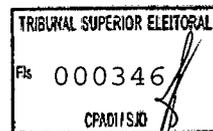
CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.614.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
400 JOGOS 25x4 - 1.251 a 1.650 - AIDF 1-111-19817/2010 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES								
00001658		01/06	DIV		SALDO ANTERIOR.....			33.372,80 D
					NF-2975-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.600,00		38.972,80 D
					SALDO FINAL.....	5.600,00		38.972,80 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

2975

Modelo 3

Simplex 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 06 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE
BRASÍLIA

UF
DF

CEP
70.200-67

CNPJ
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO
ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra Apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 05/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
TOTAL					7.000,00

Atesto a realização do serviço,
cujo nome discriminado nesta
Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data: _____
Ass: _____

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XX

XX

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

2975

RAZÃO ANALÍTICO

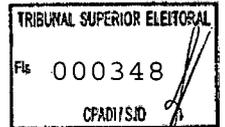
Folha: 00048

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35182-0 301020601080200 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			8.343,20 D
00001658		01/06	DIV		NF-2975-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00		9.743,20 D
					SALDO FINAL.....	1.400,00		9.743,20 D



RAZÃO ANALÍTICO

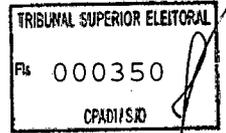
Folha: 00030

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.876,00 D
00001975		07/06	DIV		NF-10052-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		7.155,00 D
					SALDO FINAL.....	279,00		7.155,00 D

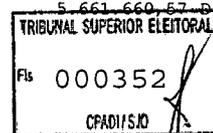


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			5.561.660,57 D
00002516		21/06	DIV		RB-MINAS GERAIS	7.000,00		5.568.660,57 D
00002555		28/06	DIV		RB-PERNAMBUCO	82.000,00		5.650.660,57 D
00002061		29/06	DIV		RB-GOIÁS	6.000,00		
00002099		29/06	DIV		RB-MINAS GERAIS	5.000,00		5.661.660,57 D
00001960		30/06	DIV		RB-ACRE	26.092,53		
00001965		30/06	DIV		RB-ALAGOAS	26.092,53		
00001966		30/06	DIV		RB-AMAPÁ	26.092,53		
00001967		30/06	DIV		RB-AMAZONAS	26.092,53		
00001983		30/06	DIV		RB-BAHIA	33.281,29		
00002022		30/06	DIV		RB-CEARÁ	33.281,29		
00002053		30/06	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	26.092,53		
00002062		30/06	DIV		RB-GOIÁS	54.847,57		
00002092		30/06	DIV		RB-MARANHÃO	40.470,05		
00002095		30/06	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.281,29		
00002098		30/06	DIV		RB-MINAS GERAIS	83.602,61		
00002122		30/06	DIV		RB-PARÁ	54.847,57		
00002123		30/06	DIV		RB-PARAÍBA	47.658,81		
00002124		30/06	DIV		RB-PARANÁ	47.658,81		
00002126		30/06	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.281,29		
00002127		30/06	DIV		RB-PIAUI	26.092,53		
00002132		30/06	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	26.092,53		
00002133		30/06	DIV		RB-RONDÔNIA	26.092,53		
00002135		30/06	DIV		RB-SÃO PAULO	109.546,41		
00002142		30/06	DIV		RB-TOCANTINS	26.092,53		6.468.250,33 D
					SALDO FINAL.....	906.589,76		6.468.250,33 D

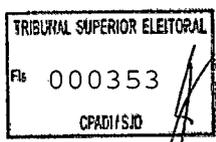




M6

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	62.101	
Valor	7.000,00	
Data transferência	21/06/2011	
* - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4169F80B8393FA2C	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/06/2011 16:13:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/06/2011 16:29:49



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

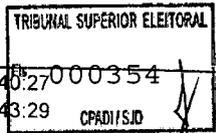
[00.CC01.01]

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	82.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/06/2011 14:40:27 28/06/2011 14:43:29



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



60

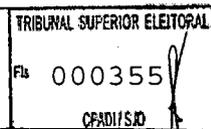
Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Creditado

Conta	3689-7	
Conta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor	6.000,00	
Data	Nesta data	



Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/06/2011 16:35:53
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/06/2011 16:39:03

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

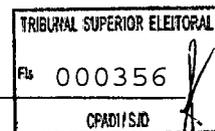
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



M 6

C ou TED Eletrônico

Credenciado		
Identificação	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Beneficiário		
Identificação	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta corrente (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
Conta corrente (com DV)	2192	
CNPJ	24.059.610/0001-29	
Beneficiário favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
Operação	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.901	
Valor	5.000,00	
Data transferência	29/06/2011	
CPF/CNPJ diferente		
Identificação SISBB	025871C60329C7FD	



Operado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/06/2011 16:36:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/06/2011 16:39:12

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AC

A33D301442478187039
30/06/2011 15:01:25

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	26.092,53	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000357
30/06/2011 14:00:09	
30/06/2011 15:01:25	CPAD/S/D

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

30/06/2011 14:00:09
30/06/2011 15:01:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D301442478187041
30/06/2011 15:01:31

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	26.092,53	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SID

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

30/06/2011 14:00:33
30/06/2011 15:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A.P

A33D301442478187043
30/06/2011 15:01:39



Transferência entre contas diversas

Debitado

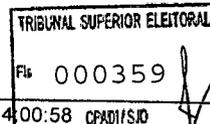
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	4544-6	
Conta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	26.092,53	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:00:58 CPAD/SJD
30/06/2011 15:01:39



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AM



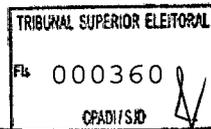
Transferência entre contas diversas

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 26.092,53
Identificador 1 3653474000120
Data Nesta data



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

30/06/2011 14:02:08
30/06/2011 15:01:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/VS.D



BA

A33D301442478187047
30/06/2011 15:01:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	33.281,29	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:02:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:01:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE

A33D301442478187049
30/06/2011 15:01:59



Transferência entre contas diversas

Debitado

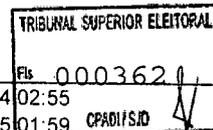
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	33.281,29	
Data	Nesta data	

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

30/06/2011 14:02:55
30/06/2011 15:01:59



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Créditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	26.092,53	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fb 000363

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

30/06/2011 14:03:14CFAD/FS.D
30/06/2011 15:02:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 54.847,57
 Data Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000364
CPAD/RSO

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:03:38
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:02:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MA

A33D301442478187055
30/06/2011 15:02:25

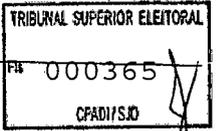
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1612-8
Conta corrente 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA
Valor 40.470,05
Data Nesta data



Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:04:01
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:02:25

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MS

A33D301442478187057
30/06/2011 15:02:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA

Creditado

Conta	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	33.281,29	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000366
CPAD/ISD	4

Realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:04:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:02:32

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



M 6

A33D301442478187077
30/06/2011 15:04:05

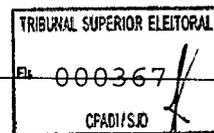
DC ou TED Eletrônico

emitido

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

editado

ico 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ência (sem DV) 935 SANTO AGOSTINHO
ta corrente (com DV) 2192
PJ 24.059.610/0001-29
ne favorecido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE
alidade OUTROS
nero documento 63.005
or 83.602,61
a transferência 30/06/2011
- CPF/CNPJ diferente



enticação SISBB F855C8C905405E67

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:09:55
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:04:05

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PA



Transferência entre contas diversas

Origem

Conta corrente 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Destino

Conta corrente 3074-0
Conta corrente 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA

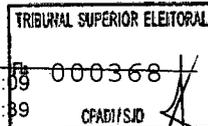
54.847,57

Nesta data

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

30/06/2011 14:05:58

30/06/2011 15:02:39



Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

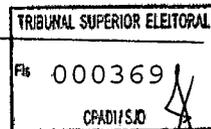


P B

DC ou TED Eletrônico

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
editado		
co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
ta corrente (com DV)	4960	
o	24.489.114/0001-05	
ne favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
ilidade	OUTROS	
nero documento	63.006	
r	47.658,81	
transferência	30/06/2011	
CPF/CNPJ diferente		
nticação SISBB	7C1AB1983183D8A7	



ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:10:41
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:04:16

sação efetuada com sucesso.

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

ção de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PR

A33D301442478187061
30/06/2011 15:02:45

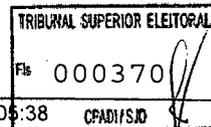
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Conta	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	47.658,81	
Data	Nesta data	



Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:05:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:02:45

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PÉ

nsferência entre contas diversas

ditado

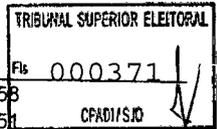
cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3243-3	
a corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
	33.281,29	
	Nesta data	

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

30/06/2011 14:05:58
30/06/2011 15:02:51



sação efetuada com sucesso.

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EM

Transferência entre contas diversas

Remetido

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA

Destinado

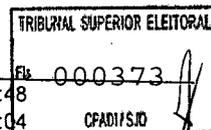
Conta	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA

26.092,53

Nesta data

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

30/06/2011 14:06:48
30/06/2011 15:03:04



Transferência efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R O

Transferência entre contas diversas

Debitado

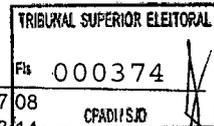
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA

Creditado

Conta	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL

Valor: 26.092,53
 Nesta data
 Autorizada por: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

30/06/2011 14:07:08
 30/06/2011 15:03:44



Transferência efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SP

A33D301442478187071
30/06/2011 15:03:29

Transferência entre contas diversas

Destinado		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Originado		
Conta	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	109.546,41	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000375
30/06/2011 14:07	44
30/06/2011 15:03	29
	CFAD/JSJ

Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/06/2011 14:07
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/06/2011 15:03

Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TO

A33D301442478187073
30/06/2011 15:03:50

Transferência entre contas diversas

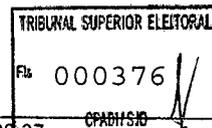
Debitado

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

Creditado

Conta	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

Valor	26.092,53
Identificador 1	3653474000120
Data	Nesta data



Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:08:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:03:50

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009081-SERGIPE			
					SALDO ANTERIOR.....			90.887,34 D
00002911		30/06	DIV		GR-SERGIPE (GRU)	30.613,06		
00002912		30/06	DIV		GR-SERGIPE (GRU)	15.782,59		137.282,99 D,
					SALDO FINAL.....	46.395,65		137.282,99 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000377
 CPAD/S/D



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.18
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

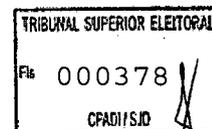
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 8990000303-4 09960001010-3
95523112000-6 10007120801-8

Data do pagamento 30/06/2011
NRO de Referencia 336
Competencia MM/AAAA 06/2011
Data de Vencimento 30/06/2011
CNPJ 32883829/0001-76

Valor Principal 30.309,96
Mora/Multa 303,10
Jur Encargos 0,00
Outros Acréscimos 0,00
Valor em Dinheiro 30.613,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30.613,06
=====

DOCUMENTO: 063022
AUTENTICACAO SISBB:
A.36C.99E.61C.36E.452



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

30/06/2011 17:15:43
30/06/2011 17:18:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	336
	Competência	06/2011
	Vencimento	30/06/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor partido da social democracia brasileira	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UG / Gestão	070012 / 00001
<p>Observações 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	30.309,96
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	303,10
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNED637A17B16A78D9AF22A0D795147424]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	30.613,06

89900000303-4 09960001010-3 95523112000-6 10007120801-8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.24
2945902945

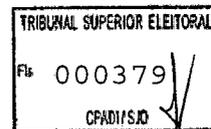
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	89970000157-3 82590001010-6 95523162000-9 10007121225-2
Data do pagamento	30/06/2011
NRO de Referencia	418
Competencia MM/AAAA	06/2011
Data de Vencimento	30/06/2011
CNPJ	32883829/0001-76
Valor Principal	15.782,59
Valor em Dinheiro	15.782,59
Val em Cheque	0,00
Valor Total	15.782,59

=====

DOCUMENTO: 063023
AUTENTICACAO SISBB:
0.792.599.FBA.3B8.C7D



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 17:17:10
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 17:18:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	418
	Competência	06/2011
	Vencimento	30/06/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor partido da social democracia brasileira	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	UG / Gestão	070012 / 00001
Instruções As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	15.782,59
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN02D0D8EFAC5EB832C4B8C92B9EB37896]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	15.782,59

89970000157-3 82590001010-6 95523162000-9 10007121225-2



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.898.391,30 D
00002065		30/06	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	85.368,34		
00002066		30/06	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	544.428,72		3.528.188,36 D
					SALDO FINAL.....	629.797,06		3.528.188,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000380
 CPAD/SJD



Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Creditado

Conta	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	85.368,34	
Realizado em	Nesta data	

Realizado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/06/2011 14:12:10
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/06/2011 15:04:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000381
	CPAD1/SJD

Transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Destinado

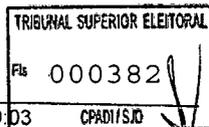
Conta corrente 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Originário

Conta corrente 3596-3
Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Valor 544.428,72
Data Nesta data

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

30/06/2011 14:09:03
30/06/2011 15:03:57



Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			231,26 D
00001953		10/06	DIV		FT-1834999-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	36,08		
00001954		10/06	DIV		FT-1832471-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	22,95		
00001955		10/06	DIV		FT-1832470-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	143,12		
00001956		10/06	DIV		FT-1832469-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	68,99		
					SALDO FINAL.....	271,14		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000383
 502/40
 CPAD/15/16 502/40



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:01
502945 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

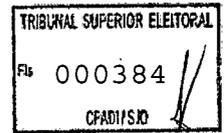
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

CO DO BRASIL
=====

92222074222204050502314814217149920000174578
DOCUMENTO 61.001
OSSO NUMERO 22220405002314814
VENIO 00222204
TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
IA DE VENCIMENTO 08/06/2011
IA DO PAGAMENTO 10/06/2011
LOR DO DOCUMENTO 1.745,78
LTA/JUROS 36,08
LOR COBRADO 1.781,86
=====

..AUTENTICACAO 9.00A.87E.5DC.8E6.959



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/06/2011 10:43:16
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/06/2011 10:50:00

ansação efetuada com sucesso

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)		
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220405002314814		Data	Entregador	
Recebi(em) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura			

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011	
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832468-1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314814
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.745,78
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

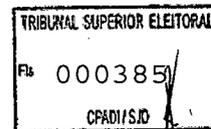


pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:14
1502945 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
 CANCELAMENTO: 2945-9 CONTA: 454.545-1
 BANCO DO BRASIL
 192222074222204050502314818218649920000111052
 DOCUMENTO 61.002
 Nosso Número 22220405002314818
 Convenio 00222204
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Agência/COD. CEDENTE 3382/00560953
 DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.110,52
 MULTA/JUROS 22,95
 VALOR COBRADO 1.133,47
 AUTENTICACAO E.135.22F.F89.6AF.56F



assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/06/2011 10:44:04
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/06/2011 10:50:12

transação efetuada com sucesso.

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

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)			Data Entregador	
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220405002314818	Assinatura Data				
Recebimos o bloquete/título com as características acima.		Data Entregador				

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado					
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011			
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832471-1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314818		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.110,52		
Instruções				(27)	(-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00		
				(19)	(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		

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

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:29
 502945 0003
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 NCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

CO DO BRASIL

92222074222204050502314817210849920000692500
 DOCUMENTO 61.003
 NOSSO NUMERO 22220405002314817
 TIPO DE TITULO 00222204
 TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
 DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 6.925,00
 JUROS 143,12
 VALOR COBRADO 7.068,12
 AUTENTICACAO 9.FBB.E5A.3F4.E2D.ED9

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

10/06/2011 10:44:45
 10/06/2011 10:50:28

Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220405002314817		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
				Data	Entregador	

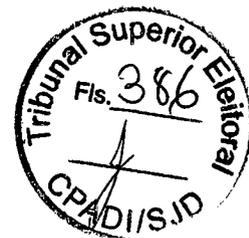
BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011		
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832470-3	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314817	
Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.925,00	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(-) Outras deduções / abatimento	
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(19)	(+/-) Mora / Multa / Juros 0,00	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

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

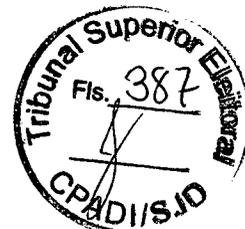
Autenticação mecânica





pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
294502945 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGÊNCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
0192222074222204050502314816212849920000333809
R. DOCUMENTO 61.004
NOSSO NUMERO 22220405002314816
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.338,09
MULTA/JUROS 68,99
VALOR COBRADO 3.407,08
NR. AUTENTICACAO D.522.495.5F9.5C5.8B5

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

10/06/2011 10:45:33
10/06/2011 10:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL	Emissão 27/5/2011	Vencimento 08/06/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220405002314816		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
			Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL					Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 08/06/2011	
Data do Documento 27/5/2011	Nº do Documento 1832469-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/5/2011	Nosso Número 22220405002314816	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.338,09	
Instruções					(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(19)	(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

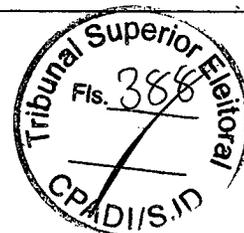
Autenticação mecânica

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

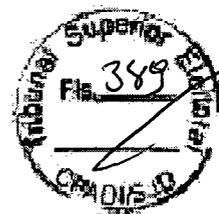
Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			842,00 D
00001928		02/06	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,00		854,00 D
00001930		06/06	11121-5		AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	36,00		890,00 D
00001888		09/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		898,00 D
00001889		10/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		906,00 D
00001890		14/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001891		14/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001892		14/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001893		15/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		930,00 D
00001894		15/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001895		15/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001896		15/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		962,00 D
00001897		16/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		970,00 D
00002637		17/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		978,00 D
00002727		20/06	DIV		FT-125758744-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		980,00 D
00002638		21/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00002639		21/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00002640		21/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00002641		21/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		1.012,00 D
00002918		27/06	11121-5		AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	3,00		1.015,00 D
00002642		29/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		1.023,00 D
					SALDO FINAL.....	181,00		1.023,00 D





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 8, à fl. .

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