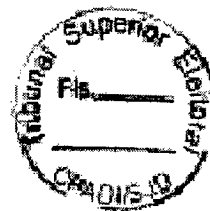




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 1, à fl. 01.

Eu, *Wendell Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

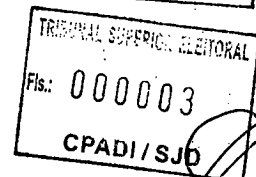
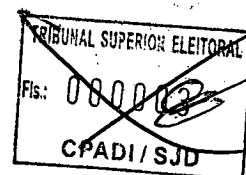
BB

Agência 2883-5

Conta Contribuição

Partidaria

505050-2



rentista
meTRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
Fls.: 000000
CPADI/SJD

CNPJ

Posição

Data da emissão

ARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Janeiro / 2011

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

383-5

03

505.050-2

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2010		Saldo anterior						676,29 C
16.01.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15529		04866	9265489804	6.000,00 C	
16.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850113	4.280,64 D	
16.01.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850114	1.942,80 D	
16.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850061200006705	3,00 D	449,85 C
10.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000628142	34,00 D	415,85 C

aqueado - R\$

0,00

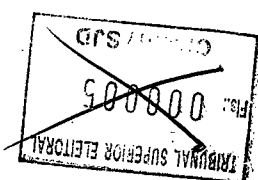
Disponível - R\$

415,85 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
Fls.: 000004
CPADI/SJD



Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Fevereiro / 2011

23.04.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2883-5

03

505.050-2

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.01.2011		Saldo anterior						415
08.02.2011		913-Depósito bloqueado 1dias úteis	11156		00300	37655582915	16.100,00 *	
08.02.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850115	280,00 D	
08.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830391300118388	3,00 D	132
10.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411001792785	34,00 D	98
11.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			37655582915	16.100,00 C	16.198
14.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850116	6.000,00 D	
14.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850117	3.000,00 D	7.198
16.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01903	850118	7.000,00 D	198
17.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830480700055578	7,70 D	191
21.02.2011		623-Depósito COMPE	14175			113760	169,26 C	360
24.02.2011		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	15089		04866	64488110878	30,00 *	
24.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880551200350976	3,00 D	357
25.02.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
25.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840561303851391	3,00 D	2.854
28.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			64488110878	30,00 C	2.884

Bloqueado - R\$

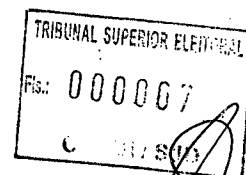
0,00

Disponível - R\$

2.884,41 C

CPMF cobrado - R\$

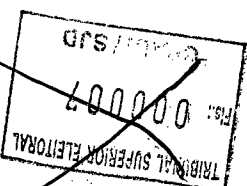
0,00



14/02/2011 BANCO DO BRASIL 13:56:35
481113505 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P-SOL-DIR ESTADUAL
AGENCIA: 0300-X CONTA: 505.052-0
DATA: 14/02/2011
VALOR CHEQUE: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00
IDENTIFICADOR 1: 874.577.200.016 4.
NR. AUTENTICACAO: A.E60.67F.D86.546.31F





**CANDIDO & OLIVEIRA
GRAFICA LTDA**

Rua Rio Grande do Sul, 335 - Centro, Sao Caetano do Sul, SP -
CEP: 09510020 - Fone/Fax: 1123115423

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3511 0212 0644 7600 0175 5500 1000 0000 1138 5840 2753

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135110070835565 - 11/02/2011 14:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADIS/JD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636324780110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

12.064.476/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Socialismo e Liberdade

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

11/02/2011

ENDEREÇO

Rua Dr. Jose de Queiroz Aranha, 342 -

BAIRRO/DISTRITO

Vila Mariana

CEP

04106-061

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/02/2011

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11022011	Fichas de filicão, 50.000 1x0 cores, offset 75g, formato 15x27 cm, 50x2 vias e carbono		090	5101	un	50.000,00 00	0,1400	7.000,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

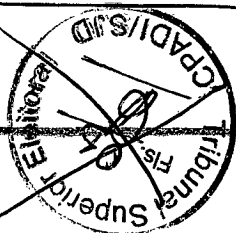
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

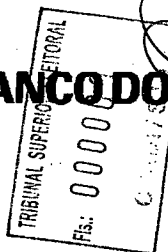
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários para depósito: Banco Santander Ag: 0109 Conta: 13007414-2 / Dados Bancários do Cliente: Banco do Brasil Ag: 2883-5 Conta: 505050-2

RESERVADO AO FISCO



entista
ne

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Março / 2011

21.03.2012

Inicia (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

83-5

03

505.050-2

04.06.2009

data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
8.02.2011		Saldo anterior						2.884,41 C
1.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850121	840,00 D	
1.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01903	850122	1.122,93 D	921,48 C
2.03.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850119	161,80 D	759,68 C
0.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890691001076572	34,00 D	725,68 C
3.03.2011		870-Transferência on line	99012		01517	521517000014518	2.500,00 C	
3.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850821200147585	3,00 D	3.222,68 C
5.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850123	150,00 D	
5.03.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850126	218,88 D	2.853,80 C
9.03.2011		914-Depósito bloqueado 4 dias úteis	11590		04811	11611642272	1.000,00 *	
9.03.2011		830-Depósito Online	10564		04811	59919230510	3.000,00 C	
9.03.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860881200299977	6,00 D	5.847,80 C

queado - R\$

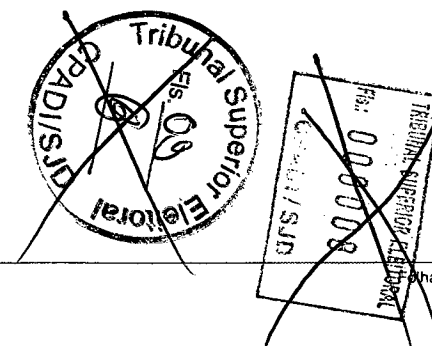
1.000,00

Disponível - R\$

5.847,80 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



21

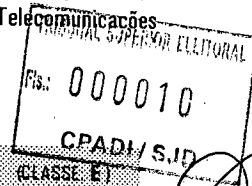
DDI e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual:
CNPJ: 06.954.942/0001-95

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações



CONSOLIDADO

código conta: 132518534
mês de referência: Março/2011
data de emissão: 24/03/2011
nº da fatura: 0180911275521

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL)
SCS 00000SN
QD BL E ED CEARA NSL 1203/1204 SETOR COMERCIAL SUL
70301-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000006807	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	97,13

Resumo dos Serviços

emp. World Voz 21 Corporativo
Muito Mais 21 Corporativo - 2000 Minutos a Cobrar

R\$ 64,90
R\$ 32,23

Total dos Serviços: R\$ 97,13

Reservado ao Fisco

258A.7E4C.EC4F.2905.F65E.91E5.FCD8.98EF

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

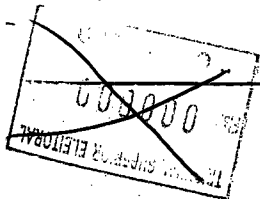
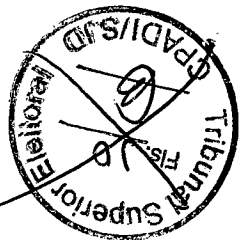
R\$ 97,13

Alíquota:

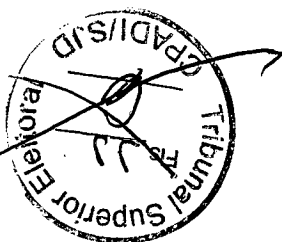
25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 24,28



 20110322012162353000177	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00000023	000011 CPADI/SJD
		Data e Hora de Emissão 16/03/2011 15:57:05 Código de Verificação DJHB-UEIL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 Baluarte Comunicação Visual	CPF/CNPJ: 12.162.353/0001-77	Inscrição Municipal: 4.093.858-1	
	Nome/Razão Social: BALUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME		
	Endereço: R BALTAZAR GOMES DE ALARCAO 00350 - JARDIM MIRIAM - CEP: 04417-270		
	Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE			
CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Inscrição Municipal: ----			
Endereço: R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525			
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
01 faixa em lona no tamanho de 4,00m x 0,70m.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 122,00			
Código do Serviço 06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.			
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			



ADS REINO DAS TELAS

SERIGRAFICAS LTDA ME

FONE: (11) 3333.5559

Av. São João, 439 - 4º andar - Loja 538 - Cep 01035-000 - Centro - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
(MOD. - 1)

☒ SAÍDA - ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000146
CPADI/SJ

CNPJ 11.121.448/0001-80

INSCR. EST. 148.774.169.117

1ª VIA (BRANCA) - DEST./REMET.
2ª VIA (AMARELA) - FIXA
3ª VIA (AZUL) - FISCO DESTINO
4ª VIA (ROSA) - FISCO ORIGEM
5ª VIA (VERDE) - CONTABILIDADE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

DATA DA EMISSÃO
10/03/11
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
10/03/11
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSOL NACIONAL - Partido Socialismo e Liberdade 06954942000195

ENDEREÇO

R. DE José de GUEIROS ARANDA 342

BAIRRO DISTR:

U. MARIANA

CEP

04106-062

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE / FAX

UF

S.P.

INSCR. EST.

2SENTO

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
	TELA 40x50	04	PS	01	2500	25,00				
	ART	04	PS		2000	20,00				
	Impressões	04	PS		7,00	280,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				325,00
				325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALMIR SOUZA COSTA - ME - Rua do Flajole, 08 - GRAFICA - 5833-9526 - Sto. Amaro - São Paulo - SP - CNPJ 74.385.725/0001-81 - I.E. 113.987.617.116 - ME - 06 TI. 25x5 Vias de 101 a 260 - 09/10 - AIDF 392.938.941.410

P.F.C. 480





Correntista

Name

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

❖ Data da abertura

2883-5

03

505.050-2

04.06.2009

 CNPJ

06.954.942/0001-95

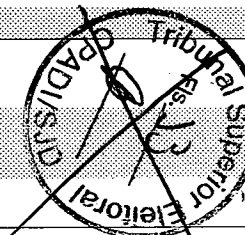
❖ Posição

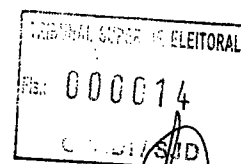
■ Abril / 2011

❖ Data da emissão

21.03.2012

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0.00	13.377.60 C	0.00





AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL
DATA: 05/04/2011 HORA: 15:18:38
TERMINAL: 10411015 CONTROLE: 104110150219

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

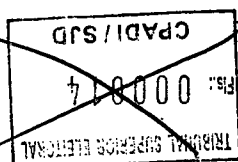
CONTA CREDITADA: 3001.013.00020351-9
NOME: FLAVIA CRISTINA SILVA DO NASCIME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 280,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 6547262654
NÚMERO DE CONTROLE: 095312937

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



**BANCO DO BRASIL****Extrato Conta Corrente****Correntista**

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Maio / 2011

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2883-5

03

505.050-2

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2011		Saldo anterior						13.377,60 C
03.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12462		04811	850134	700,00 D	12.677,60 C
05.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850133	280,00 D	12.397,60 C
06.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850129	226,20 D	
06.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850135	1.415,57 D	
06.05.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850136	72,00 D	
06.05.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01903	850127	5.000,00 D	
06.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	850128	40,10 D	
06.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850130	42,00 D	
06.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850131	238,00 D	5.363,73 C
09.05.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			801290800112014	5,50 D	5.358,23 C
10.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801301000598401	36,00 D	5.322,23 C
12.05.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850132	148,50 D	5.173,73 C
25.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12974		04995	11611642272	2.000,00 C	
25.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	10564		04811	59919230510	3.000,00 C	
25.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861451300035226	6,00 D	10.167,73 C
26.05.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13505		04811	37655582815	7.104,54 C	
26.05.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
26.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871461200103550	3,00 D	
26.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871461200103551	3,00 D	19.766,27 C

Bloqueado - R\$

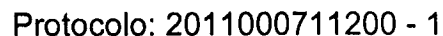
0,00

Disponível - R\$

19.766,27 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



Agência POSTALIS

Solicitamos excluir do Pré-cadastro ou do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o(s) cheque(s) incluído(s) pelo Banco **001 - Agência 2883 - POSTALIS - Conta 0000000905050**, abaixo relacionado(s):
Informamos que o(s) cheque(s) foi(ram) devidamente liquidado(s).

Via Cliente

Local e data

BRASILIA, 19 de Abril de 2011

- Pagável somente nas agências do Banco do Brasil S.A.
- Este protocolo poderá ser pago no TAA, Internet, CABB ou no caixa.
- O Banco terá cinco dias para concluir este processo de exclusão, a partir da efetivação do pagamento.
- Este documento só terá validade como recibo acompanhado do comprovante de pagamento.

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento não compensável

896900000002 370000010105 988271116200 110007112003

Autenticação mecânica





ENCADERNADORA & GRÁFICA

QMSW 02, Conj. A, Lote 06, LOJA 02,
TEL.: 3202.5083 / 8111.3690

CNPJ: 11.743.203/0001-94

CF/DF: 07.536.853/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Modelo 03

☒ Usuário Final ☒ Remessa
☒ Subcontratação ☒ Entrada

0210

Data limite para emissão:
07/04/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

Endereço
SCS QD. 01 BLOCO E SALAS 1.203/1204

Cidade
Brasília

Est.
DF

Fone:

CNPJ (ME)
06.954.942/0001-95

Insc. Est.

Data da Emissão
28.04.2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01	02	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIÁRIO E RAZÃO.....	15,00	30,00
02	01	ENCADERNAÇÃO COM WIRE-O.....	5,00	5,00
			TOTAL R\$	35,00

RECEBEMOS
28.04.2011
Gráfica Encadernadora e Gráfica Ltda - ME
Alexandre Junio M. de Oliveira

Deduções Legais:

Nota Fiscal Subcontratação nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO
PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Tel. 3344.1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 04 vias - 001 a 250 - AIDF Nº 1-515-02571/2010

Recebi(emos) de **Moura & Oliveira Serviços Gráficos Ltda-ME** os serviços constantes desta Nota Fiscal

NOTA FISCAL MD. 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0210

ART PAPELARIA

PAPELARIA CENTRO LTDA.

SCS: (61) 3034-3010 / FAX: (61) 3225-8691

TAGUATINGA: (61) 3965-3184

E-mail: papelariacentro@brturbo.com.br

SCS Quadra 01 Bloco "E" Loja 04 e 05 - CEP: 70.303-900 - Asa Sul - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Vendas

NOTA FISCAL - Mod. 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional Lei nº 123 de 14/12/2006

☒ Saída ☐ Entrada
Bairro/Distrito
UF **DF**

CNPJ 08.868.392/0001-17

CF/DF 07.488.166/001-20

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

000018
1462

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade - 4.ª Via Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
14/03/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Matias Sociolismo e Liberdade

CNPJ/CPF

06.954.942/0001-95

DATA DA EMISSÃO

02/05/2011

ENDEREÇO

SCS Qd. 01 Ed. Centro S. 1203-1204 Asa Sul

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70.303-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

3215-9835

UF

DF

INSC. ESTADUAL

Instituto

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALORES		ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
						UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	IPI	
	Cópia			UN	36	0,20	7,20			
	Telefone 1 fio top 1000			UN	01	139,00	139,00			
	Capim de 100g			UN	01	12,50	12,50			
	Pasta de 100g			UN	01	2,80	2,80			
	Pasta de 100g			UN	01	2,90	2,90			
	Pasta de 100g			UN	01	5,60	5,60			
	Pasta de 100g			UN	22	1,20	26,40			
	Pasta de 100g			UN	01	4,50	4,50			
	Pasta de 100g			UN	01	4,50	4,50			
	Pasta de 100g			UN	01	1,00	1,00			

LOCAL DE ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				226,20
				226,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS



Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DFTel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 250 Jgs. 04 Vias de 1.376 a 1.625 - AIDF 1-111-04559/2011

Recebi(emos) de PAPELARIA CENTRO LTDA., os produtos/serviços constantes desta N. F. - Mod. 01 indicado ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

1462

000019

000019



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 31ª VIA
CLIENTE

Nº

025310



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 03 05 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

CLIENTE:

ENDEREÇO:

CIDADE

INSC. CPF/CNPJ:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

À VISTA ()

A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

PARTIDO SOCIAL/SAO E LIBERDADE P-SUL
SCS QD 01 ED CEARÁ SALA, 1204, SETOR COMERCIAL SUL, CEP: 70303900
BRASILIA, Fone(s): 3963-1150/3039-6356/ 9259-0571

UF

UF:

INSC. ESTADUAL:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	PRECOS VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREO/COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL N.F. PRORROGADA ATÉ 01/04/2012 AIDF: 1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP N.º 282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 16915 Número do Contrato: P009795 Número da Fatura: 3885/2011	5,00	1.415,57	1.415,57
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	1.415,57
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			1.415,57	VALOR DO ISS	70,78
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028889		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília -DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

025310

SCS - Quadra 01 - Bloco E - Loja 01
CEP 70.300-500 - Asa Sul - Brasília - DF

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa
3ª Via Azul - 4ª Via Amarela

Nº 01383. / SJD

10/09/2011

72.642.861/0001-84

07.350.061/001-60

INSC. ESTADUAL

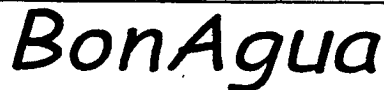
HORA DA SAÍDA

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		ALÍQ.		VALOR TOTAL
									ICMS	IPI	
	LOPLAS Per			UN	1750	0,12	175,00				
	ENCADERNAÇÃO			UN	01	4,00	4,00				
	CARTUCHO HP 21			UN	01	59,00	59,00				
							238,00				

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

NOME /RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

PROCON
SCS - Q.08 - VENANCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: 151 (81) 3212-1500 - Lei. 4.029 - 18/10/2000



QR 405- Conj. 12 - Casa 09 - CEP: 72.319-212 - Samambaia Norte - DF

CF/DF 07.516.408/Q01-72

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

Optante pelo Simples Nacional

04080

DATA DA EMISSÃO

VALOR R\$

SSAO
11/05/2011

\$ 148.50

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME

NOME Partido Socialismo e Liberdade CPF 06.954.942/0001-95

CPF

ENDERECO

ENDERECO
SCS Ed. 01 Bl. E Ed. Cara, s/n 1203/1204 Brasília-DF

PROCON - DF - SCS Vencio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Fone: 3212-1500

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3458-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
50 Blocos - 50 x 3 Vias - Numeradas de 3.251 a 5.750 - Autorização Nº 1-818-07877/2010 - de 30/06/2010 - Válida até 01/07/2011.

rentista
ome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Junho / 2011

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

883-5

03

505.050-2

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2011		Saldo anterior						19.766,27 C
02.06.2011		914-Depósito bloqueado 4 dias úteis	11590		04811	11611642272	2.000,00 *	
02.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801531200059602	3,00 D	19.763,27 C
08.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11611642272	2.000,00 C	21.763,27 C
10.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881611101351831	36,00 D	21.727,27 C
17.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850138	4.000,00 D	17.727,27 C
21.06.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12523		04811	43187943268	2.840,00 C	
21.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841721200252456	3,00 D	20.564,27 C
22.06.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
22.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10364		04811	850137	800,00 D	
22.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861731200108057	3,00 D	22.261,27 C
29.06.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12974		04995	11611642272	2.000,00 *	
29.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831801200363901	3,00 D	22.258,27 C
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	341	01903	850139	4.041,00 D	
30.06.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11611642272	2.000,00 C	20.217,27 C

Bloqueado - R\$

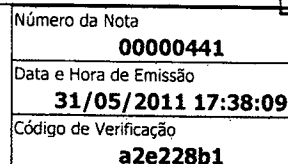
0,00

Disponível - R\$

20.217,27 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REGULAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONFEÇÃO DE FORAIS IMPRESSOS EM POLICROMIA, COM QUATRO PAGINAS	5.000	0,60	3.000,00
SIM	ADESIVOS IMPRESSOS EM CORES	10.000	0,04	400,00
SIM	CONFEÇÃO DE FICHAS DE FILIAÇÃO, IMPRESSOS EM UMA COR	5.000	0,12	600,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 4.000,00	Alíquota:	3,87%	Valor do ISS:	R\$ 154,80
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2011
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181210000

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Impressao de material de seguranc

Recibo Nº _____

R\$ 800,00

Recebi(emos) de Partido Socialismo e Liberdade

Endereço SDS, Edifício Eldorado 2, subsolo, sl 80 Anápolis

A importância de oitocentos reais (R\$ 800,00)

Proveniente de mudança do escritório

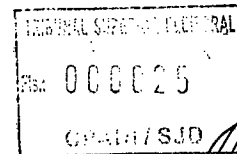
Para maior clareza firmo o presente.

Brasília, 20 de junho de 2011

Assinatura Manoel Rodrigues Freire

Nome Manoel Rodrigues Freire CPF/RG 1919180 SSP/DF

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, doravante denominado contratante, inscrito no cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) sob o nº.06.952.942/0001-95 com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Edifício Ceará, Salas 1203/1204, representado neste ato pelo Secretário de Finanças Sr. Francisvaldo Mendes de Souza e de outro;

Manoel Rodrigues Freire, portador da cédula de identidade 1919180 SSP-DF e inscrito no cadastro de pessoa física (CPF) sob o nº 376.705.571-68, domiciliado em QR 04, Conjunto B, Casa 44, Candangolândia-DF, doravante denominado contratado, têm entre si, justo e contratado o quanto segue, nos termos e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam, por si e por seus sucessores a cumprir integralmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de organização, encaixotamento e transporte de mudança.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO

Os serviços relacionados deverão ser executados mediante solicitação do CONTRATANTE, sob responsabilidade do CONTRATADO.

O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer prejuízo causado a terceiros decorrentes de atos de imperícia, imprudência, desídia ou negligência praticados pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Em contrapartida aos serviços prestados, o CONTRATANTE obriga-se a pagar o valor de R\$ 800,00.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO

O presente Contrato restringe-se ao tempo necessário para a prestação do serviço acima descrito, tendo início com a organização dos móveis e documentos na sede atual, finalizando com a entrega dos mesmos no novo endereço. Havendo interesse das partes, poderá ser prorrogado, sendo para tanto indispensável a anuência de ambas as parte.

Fica o CONTRATADO ciente de que a prestação de serviços, não gera vínculo empregatício com candidato ou partido político, conforme o disposto no artigo 100 da Lei 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

O não cumprimento de qualquer condição acordada neste contrato, seja pelo CONTRATANTE, seja pelo CONTRATADO, implicará na aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

As partes facultam a eleger qualquer Foro jurisdicional, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Contrato.

E assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença da testemunha abaixo assinadas.

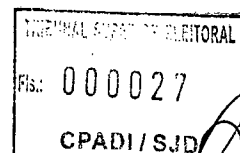
Brasília, 22 de junho de 2011.

Manoel Rodrigues Freire

Manoel Rodrigues Freire
CONTRATADO

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL
CONTRATANTE

Karla Marina M. dos Santos Gamba
CPF: 013.419.041-64
TESTEMUNHA



J. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SCS - ED CEARÁ - CONJ. 501/14 - TEL. (061) 3322.4334, 3322.2976.
70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO MAT. 0131103

LOCATÁRIO (A)	: PSOL – PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE	
LOCADOR	: ASSECOR – ASSOC. NAC. DE SERV. DA CARR. ORÇ	
IMÓVEL	: SCS QD 01 BL. E SALAS 1203 E 1204 – ED CEARÁ	
PAGTO. ALUGUEL	: 06.05 Á 30.06.2011.....	R\$. 958,33
PINTURA IMÓVEL		R\$. 2.000,00
CEB SALA 1203(23/03/10).....		R\$. 117,91
CEB SALA 1204(23/03/10).....		R\$. 107,25
IPTU/11 SLA 1204(2 E 3/6).....		R\$. 227,76
IPTU/11 SLA 1203(2 E 3/6).....		R\$. 274,06
TAXA COND. (1203 E 1204).....		R\$. 355,75

TOTAL A PAGAR..... R\$. 4.041,00

(QUATRO MIL E QUARENTA E UM REAIS)

Recebemos

BCO.001 AG.NR. 2883 CHEQUE NR. 850139.

Em, 30 de 06 de 2011

OBS.: NESTA DA RECEBEMOS AS CHAVES DO IMÓVEL. J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

* Na declaração de Imposto de Renda deverá constar o nome do proprietário do imóvel e não o nome da Administradora.

*Pagto. em cheque de outra praça só é aceito até 2 dias antes do vencto. do aluguel (prazo hábil de compensação até o dia do vencto.).

ome

❖ Posição

❖ **Data da emissão**

06.954.942/0001-95

Julho / 2011

21.03.2012

gência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

❖ **Data da abertura**

883-5

03

505.050-2

04.06.2009

aqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	13.991,23 C	0,00

000029

01/01/11

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

20120424u10551577000145

Número da Nota

00000059

Data e Hora de Emissão

08/07/2011 14:40:41

Código de Verificação

4HBK-R7IX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.551.577/0001-45**Inscrição Municipal: **3.846.494-2**Nome/Razão Social: **PARAMERCADO SERVICOS LTDA - ME**Endereço: **R JERICO 00255, CJ 108 E VG - COND EDIF COMERCIAL - CEP: 05435-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE**CPF/CNPJ: **06.954.942/0001-95**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R CRS 508 Bloco B , sala 75 - Asa Sul - CEP: 70351-525**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **-----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Material de expediente

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Código do Serviço

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

**Emissão de comprovantes**

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:15
288302883 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2011
NR. DOCUMENTO	552.887.000.004.368
VALOR TOTAL	1.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

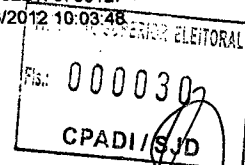
CLIENTE:	RICARDO JESUS LIMA VIANA
AGENCIA: 2887-8	CONTA: 4.368-0
NR. DOCUMENTO	552.883.000.505.050

=====

NR.AUTENTICACAO	5.9D3.026.7A2.ADF.8F0
-----------------	-----------------------

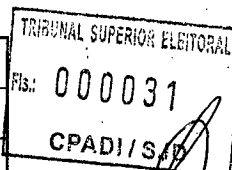
A33D140922170736127

14/03/2012 10:03:48



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000492	
			Data e Hora de Emissão 08/07/2011 11:23:26	
			Código de Verificação 233c1d64	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MULTIGRAFICA EDITORA INDUSTRIA GRAFICA COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 14.154.017/0001-08 Inscrição Municipal: 079139-8 Endereço: RUA H, Nº000015 - QUADRA R MENDARA 1 - BAIRRO MARANBAIA - CEP:66620-000 Município: BELEM UF: PA				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL CPF/CNPJ: 06.954.942/0001-95 Endereço: SÍTIO SCS,QD1 BLOCO E SL1203, Nº1204 - ED. CEARÁ - BAIRRO ASA SUL - CEP:70303-900 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: tesouraria@psol50.org.br/francisvaldom@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REGULAMENTO PARA O SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIO BANCO BRADESCO AG: 1396-0 C/C: 72034-8				
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE CARTILHAS DE FILIAÇÃO DO PSOL	Qtde 2.500	Unitário R\$ 2,56	Total R\$ 6.400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.400,00		Aliquota: 3,87%
		Valor do ISS: R\$ 247,68		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2011 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%. CNAE: 181210000 Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Impressão de material de segurança.				



Grafica MG

Ind. Ed. Grafica Maeberggraph L
TDARua Sao Lourenco, 1072
Flor de Napolis
Sao Jose / SC
88106-490

Fone/Fax: 48 3259 3219

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.000.013

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4211 0709 2772 0000 0160 5500 1000 0000 1310 0000 0132

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

CPADI/SJD

Natureza da Operação

Venda a prazo

Protocolo de Autorização

342110054700764 - 11/07/2011 21:53:43

Inscrição Estadual

255592019

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

09.277.200/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PSOL PARTIDO SOCIALISTA

CNPJ / CPF

06.954.942/0001-95

Data de Emissão

11/07/2011

Endereço

Outros SDS BLOCO B SALA 80, 080 - ED. ELDORADO

Bairro / Distrito

ASA SUL

CEP

70300-000

Data de Saída / Entrada

11/07/2011

Município

Brasília

Fone / Fax

UF

DF

Inscrição Estadual

Hora de Saída / Entrada

21:21:07

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000013A	30/07/2011	180,00												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	180,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA	VARIAS	1		

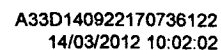
DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST csosw	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00005	Cartao de Visita	49111090	0101	6102	un	500,0000	0,3600	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
 APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 4,54 CORRESPONDENTE
 ALIQUOTA DE 2,52 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacion
 al ; Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Informações Adicionais ao Fisco



TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

Recebemos de Belmari Com e Confeccoes Ltda ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº 000.000.270

Série: 001



COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA

Belmari Com e Confeccoes Ltda ME

Rua Joao Miguel Alves, 070 - Jd Sta Genebra

13084-781 - Campinas / SP

Fone/Fax: 3249 0145

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

Nº 000.000.270

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3511 0867 0673 7100 0161 5500 1000 0002 7010 0000 2703

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000.034

Natureza da Operação

Venda a prazo

Protocolo de Autorização

135110414776969 - 11/08/2011 17:51:43

Inscrição Estadual

244437610110

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

67.067.371/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Partido Socialismo e Liberdade-PSOL

CNPJ / CPF

06.954.942/0001-95

Data de Emissão

11/08/2011

Endereço

Setor SDS BID Edif Eldorado Sala 80, s/n

Bairro / Distrito

Asa Sul

CEP

70392-901

Data de Saída / Entrada

11/08/2011

Município

Brasília

Fone / Fax

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída / Entrada

17:31:11

FATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
X000270A	02/09/2011	9900,00												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	9900,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	9900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	Volume	Belmari	10		

DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
02658	Cam PV Col	61099000	0101	6102	Pc	900,0000	11,0000	9900,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE
APOVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE
ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco



Extrato Conta Corrente

Nome	PARTIDO SOCIALISMO E LIBE			CNPJ	06.954.942/0001-95	Posição	Setembro / 2011	Data da emissão	21.03.2012
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
883-5	03	505.050-2	04.06.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2011		Saldo anterior						18.895,17 C
02.09.2011		830-Depósito Online	18809		05382	13915256803	120,00 C	19.015,17 C
05.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802451400043045	3,00 D	19.012,17 C
08.09.2011		830-Depósito Online	16057		04866	23946857515	100,00 C	
08.09.2011		830-Depósito Online	10808		04544	8083782000181	4.800,00 C	
08.09.2011		830-Depósito Online	13565		00628	11664131000190	705,00 C	24.617,17 C
09.09.2011		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	18471		05201	8133541000108	120,00 *	
09.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822511400061262	9,00 D	24.608,17 C
12.09.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802551001550606	36,00 D	
12.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			882521300043145	3,00 D	24.569,17 C
13.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8133541000108	120,00 C	24.689,17 C
14.09.2011		830-Depósito Online	12288		03013	8133541000108	105,00 C	
14.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13592		04811	8678505000111	1.995,00 *	
14.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832571200121957	6,00 D	24.788,17 C
15.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8678505000111	1.995,00 C	26.783,17 C
16.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			091601	2.000,00 D	24.783,17 C
19.09.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12974		04995	11611642272	2.000,00 *	
19.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842621300083265	2,70 D	24.780,47 C
20.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11611642272	2.000,00 C	26.780,47 C
21.09.2011		830-Depósito Online	13001		00926	33250944491	120,00 C	
21.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802641200159401	2,70 D	26.897,77 C
29.09.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
29.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802721200114666	3,00 D	29.394,77 C

Debitado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	29.394,77 C	0,00

RECEBEMOS DE EDITORA SARANDI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.201
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EDITORA SARANDI LTDA

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1912 - SALA 208B - JARDIM PAULISTANO, Sao Paulo, SP - CEP: 01451000 - Fone/Fax: 1130979040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.201

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3511 0307 1424 3100 0131 5500 1000 0002 0113 6004 0857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135110128641949 - 16/03/2011 14:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
117032081118		07.142.431/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL		06.954.942/0001-95	16/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA, 1 - EDIFICIO CEARA	CENTRO	99999-999	16/03/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	15:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9788599018699	POR QUE PARTICIPAR DA POLITICA ?	49011000	041	6102	UNI	400.0000	10,0000	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33645043			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME DECRETO 45490/2000 ART 7º, INC XIII LEI COMPLEMENTAR 87/96 ART 3º, CONFORME CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 150

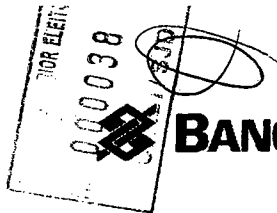
RESERVADO AO FISCO



Extrato Conta Corrente

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE				CNPJ	Posição	Data da emissão
gência (prefixo/dv)				06.954.942/0001-95	Outubro / 2011	21.03.2012
883-5	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
883-5	03	505.050-2	04.06.2009			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2011		Saldo anterior						29.394,77 C
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850146	47,53 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850147	112,00 D	
04.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850150	433,80 D	28.801,41 C
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	850143	1.548,48 D	
05.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850145	107,82 D	27.145,14 C
06.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850151	5.000,00 D	22.145,14 C
07.10.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			812800700067879	5,50 D	22.139,64 C
10.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802831100028674	36,00 D	22.103,64 C
11.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850152	565,00 D	21.538,64 C
18.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	037	01907	850148	2.380,00 D	19.158,64 C
19.10.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17081		04811	8678505000111	3.285,00 *	
20.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852921300026195	2,70 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850149	420,00 D	
20.10.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850153	2.000,00 D	
20.10.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8678505000111	3.285,00 C	20.020,94 C
21.10.2011		870-Transferência on line	70852		00963	220963000012557	405,00 C	
21.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822941300213616	3,00 D	20.422,94 C
25.10.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12961		04995	11611642272	2.000,00 C	
25.10.2011		830-Depósito Online	18916		02954	12792276304	345,00 C	
25.10.2011		830-Depósito Online	18916		02954	12792276304	345,00 C	
25.10.2011		830-Depósito Online	18916		02954	12792276304	465,00 C	
25.10.2011		830-Depósito Online	16439		00554	83981888391	120,00 C	
25.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852981300080957	13,50 D	23.684,44 C
26.10.2011		830-Depósito Online	11025		00248	1428859322	240,00 C	
26.10.2011		830-Depósito Online	10864		01639	40213382334	120,00 C	
26.10.2011		830-Depósito Online	13128		04323	63601435349	120,00 C	
26.10.2011		830-Depósito Online	12834		02762	85199974300	255,00 C	
26.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822991300204955	10,80 D	24.408,64 C
27.10.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
27.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823001300141516	3,00 D	26.905,64 C
28.10.2011		830-Depósito Online	12594		01612	371616360	270,00 C	
28.10.2011		830-Depósito Online	10885		01638	812933303	75,00 C	



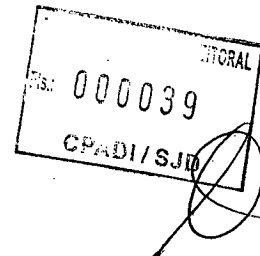
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISMO E LIBE	2883-5	03	505.050-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		830-Depósito Online	12037		02314	1297664884	75,00 C	
28.10.2011		830-Depósito Online	19754		03649	3237605387	585,00 C	
28.10.2011		830-Depósito Online	12319		02628	41793161372	120,00 C	
28.10.2011		830-Depósito Online	11963		02645	99986043891	150,00 C	28.180,64 C
31.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			693011300277300	16,20 D	28.164,44 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	28.164,44 C	0,00

**Recibo do Sacado**

Bradesco		Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2011	
Cedente FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT						Agencia /Codigo Cedente 2832-0/24300-0	
Data do Documento 16/09/2011	Numero do Documento 517	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 16/09/2011	Nosso Numero 09/00000000517 - P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 150,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47% SUJEITO A PROTESTO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Multa / Mora	
						5 (+) outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco							
Sacado: DIRETORIO ESTADUAL DO PSOL RUA DR JOSE DE QUEIROS ARANHA ,Nº 342 VILA MARIANA				SAO PAULO 04106-062 SP		CGC / CPF: 08.745.772/0001-64	
Sacador / Avalista:				Boleto Ref. a Fatura Nº: 16037		Codigo da Baixa:	

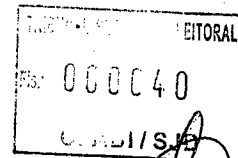
Autenticação Mecânica



Bradesco		237-2	23792.83209 90000.000050 17002.430001 1 51060000015020				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2011	
Cedente FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT						Agencia /Codigo Cedente 2832-0/24300-0	
Data do Documento 16/09/2011	Numero do Documento 517	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 16/09/2011	Nosso Numero 09/00000000517 - P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 150,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47% SUJEITO A PROTESTO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Multa / Mora	
						5 (+) outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco							
Sacado: DIRETORIO ESTADUAL DO PSOL RUA DR JOSE DE QUEIROS ARANHA ,Nº 342 VILA MARIANA				SAO PAULO 04106-062 SP		CGC / CPF: 08.745.772/0001-64	
Sacador / Avalista:				Boleto Ref. a Fatura Nº: 16037		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Recibo do Sacado

		Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2011	
Cedente FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT						Agencia /Codigo Cedente 2832-0/24300-0	
Data do Documento 16/09/2011	Numero do Documento 518	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 16/09/2011	Nosso Numero 09/00000000518 - 8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 283,60	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47% SUJEITO A PROTESTO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Multa / Mora	
						5 (+) outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco							
Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PSOL SCS - QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARÁ SALAS 1203/1204		BRASILIA 70303-900 DF		CGC / CPF: 06.954.942/0001-95			
Sacador / Avalista:		Boleto Ref. a Fatura Nº:		16038		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica

✂

		237-2		23792.83209 90000.000050 18002.430009 9 51060000028360			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2011	
Cedente FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICO LT						Agencia /Codigo Cedente 2832-0/24300-0	
Data do Documento 16/09/2011	Numero do Documento 518	Espécie do Documento DM		Aceite N	Data do Processamento 16/09/2011	Nosso Numero 09/00000000518 - 8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 283,60	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) MULTA POR ATRASO 5% JUROS POR DIA DE ATRASO 0,47% SUJEITO A PROTESTO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						2 (-) Desconto / Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Multa / Mora	
						5 (+) outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco							
Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PSOL SCS - QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARÁ SALAS 1203/1204		BRASILIA 70303-900 DF		CGC / CPF: 06.954.942/0001-95			
Sacador / Avalista:		Boleto Ref. a Fatura Nº:		16038		Codigo da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

✂

000041

TOTAL



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 04/10/2011

Term 30642

Hora 12:58

N.Trans 6813

Valor 433,80

Favorecido:

Banco 237

Agencia 2832 / CENTRO EMPR.ACO-USP

Conta 24300-0

Titular: FRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICO

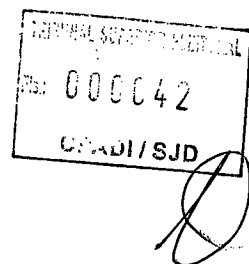
Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

**Recibo do Sacado**

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106106870-5		Vencimento 05/10/2011	
Data do documento 23/09/2011		Número do documento 106870		Espécie doc DM		Aceite N	
Data processamento 23/09/2011		Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		Quantidade x		Valor R\$ 1.300,00	
Carteira 06		Espécie moeda R\$		(-) Desconto/Abatimento R\$ 100,00		(-) Outras deduções	
Sacado PSOL- PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos R\$ 348,48	
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 15 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 5ª Parcela do IPTU de 2011 Mera liberalidade válida para o mês de Alug. Setembro/2011 39 - SDS ED. ELDORADO BLOCO D SALAS 74 E 80 2º SS - Alug. Setembro/2011				PAGO Em 05/10/2011 <i>[Assinatura]</i>		(-) Valor cobrado 1.548,48	
						Autenticação Mecânica	

Corte aqui

STARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

FONES: (61) 3209-2200 / 2201 - Fax: (61) 3209-2202

SC/S Quadra 01 - Bloco E - Loja 3 e 4 - CEP: 70.300-500
Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL

Modelo 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

DF

CNPJ

01.985.758/0001-99

000043

CPAS/ISS/IDP/2947

PROCON 151
SC. 240 - VENÂNCIO 2008

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Azul Cliente
3ª Via - Verde Contab
4ª Via - Amarelo Fixa

Natureza da Operação Venda	CFOP 5102	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF 07.522.263/001-00
--------------------------------------	---------------------	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Partido Socialismo e Liberdade	Telefone / Fax 3963.1750
Endereço SDS Ed. Eldorado Bloco nº 60 Sala 80	Bairro / Distrito Asa sul
Município Brasília	CEP

Data da Emissão 27/09/2011
Data da Saída / Entrada / /
Hora da Saída

U.F. DF	CNPJ / C.P.F. 06.954.942/0001-99	Inscrição Estadual
-------------------	--	--------------------

FATURA Vencido 05/10/2011	RECEBEMOS EM 04/10/2011	Banco do Brasil Agência: 2872-X Conta: 459.616-1
-------------------------------------	-----------------------------------	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS	VALOR DO IPI
					ICMS IPI	
	Papel pig. c/ 8 rolos	01	1,99	1,99		
	Pera líquida urolon	01	3,80	3,80		
	bustro moveis 200ml	04	3,90	3,90		
	Vepa original 500ml	01	3,99	3,99		
	bompp vidro 550ml	01	2,99	2,99		
	Biscoito wafler	03	1,85	5,55		
	Biscoito passatempo	03	2,90	8,70		
	Suco tang	03	1,00	3,00		
	Vassoura de pelo el cabo	01	6,70	6,70		
	Bom an	01	8,99	8,99		
	Desinfetante pinho brill 500ml	01	2,99	2,99		
	Bloco sanitário refil	02	5,99	11,98		
	Pano de chão	01	3,10	3,10		
	Pano multiuso c/ 5 un limpax	01	5,60	5,60		
	Saco p/ lixo 30lt c/ 10 un	02	3,00	6,00		
	Pala 40gns p/ eva	01	2,90	2,90		
	Pala madeira 100gns	01	4,74	4,74		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI
Valor do Seguro		Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1. Destinatário 2. Remetente	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
Endereço	Município	Unidade Federativa	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares



Prefeitura Municipal De Ananindeua
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICA
Fls.: 000045
CPADI/SJD

VENICIO DOS SANTOS & CIA. LTDA-ME
CNPJ/CPF: 00.678.200/0001-06 Inscrição Estadual: 151843708 CCM: 20162
Nome Fantasia: DSANTOS BRINDES
Endereço: Estrada DO 40 HORAS, 38
Bairro: Coqueiro CEP: 67120-370
Município: ANANINDEUA Estado: PA

Data de Emissão: 15/09/2011

Data de Prestação: 15/09/2011

Nº: 158

Série: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada através do Endereço:
<http://www.sefinananindeua.pa.gov.br>
Código do Controle de Nota Fiscal: 328A6.0C57C.B68DB.A4A49.77BE8/55E88-EC

TOMADOR DE SERVIÇO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

CNPJ/CPF: 06.954.942/0001-95 Inscrição Estadual:
Endereço: RUA SDS BLOCO D, ED. ELDORADO, SALA 80, 0 CCM:
CEP: 70392-901 Município: BRASILIA Bairro: ASA SUL
Estado: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ALIQ.	VLR. IMPOSTO	BASE CALC.
1	1	1	1813001	Impressão De Material Para Uso Publicitário	2.380,00	2.380,00	5	119,00	2.380,00
2									
3									
4									
5									

* Não vale como recibo

Valor total : 2.380,00
Base de Cálculo : 2.380,00
Valor do ISSQN : 119,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

- 200 (DUZENTAS) CAMISAS DO SOL

*Este documento fiscal não pode conter rasuras.

Recebi(emos) de **VENICIO DOS SANTOS & CIA. LTDA-ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Nº 158

Série: ELETRÔNICA

Condições de Pagamento:

C/APRESENTAÇÃO

Data de Recebimento:

Assinatura do Destinatário

000000



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

06.954.942/0001-95

Novembro / 2011

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2883-5

03

505.050-2

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2011		Saldo anterior						28.164,44 C
03.11.2011		830-Depósito Online	12495		04811	43187943268	4.700,00 C	32.864,44 C
04.11.2011		830-Depósito Online	10694		00336	8154164000185	1.005,00 C	
04.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			110401	350,00 D	
04.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			110402	2.000,00 D	
04.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803080100016554	2,70 D	31.516,74 C
07.11.2011		870-Transferência on line	70002		05209	225209009030439	15,00 C	
07.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803081400049656	2,70 D	
07.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803081400084683	8,00 D	31.521,04 C
08.11.2011		830-Depósito Online	16820		04828	8103641000183	515,00 C	
08.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833111300108578	3,00 D	32.033,04 C
09.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			813121300085589	2,70 D	32.030,34 C
10.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12397		04811	37655582815	7.061,56 C	
10.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14402		00765	8537999000114	18.450,00 C	
10.11.2011		830-Depósito Online	15722		01862	9205985000166	825,00 C	
10.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			883141000936176	36,00 D	58.330,90 C
11.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863141300031351	8,10 D	58.322,80 C
17.11.2011		830-Depósito Online	12713		05718	78956889520	1.462,50 C	59.785,30 C
18.11.2011		830-Depósito Online	14226		00395	29141249615	585,00 C	
18.11.2011		830-Depósito Online	12713		05718	78956889520	3.000,00 C	
18.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15621		03653	8769121000104	3.510,00 C	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823211300177946	2,70 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883221300087134	8,10 D	66.869,50 C
22.11.2011		976-TED Transferência Eletr. Dispon	14175			7771831	4.155,00 C	71.024,50 C
24.11.2011		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	12977		00646	8745772000164	145,00 *	
24.11.2011		830-Depósito Online	12977		00646	8745772000164	5.510,00 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	79.034,50 C
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883281300103049	2,70 D	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883281300103050	3,00 D	79.028,80 C
28.11.2011		830-Depósito Online	13030		03851	8083782000181	14.175,00 C	
28.11.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12977		00646	8745772000164	18.000,00 *	
28.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8745772000164	145,00 C	93.348,80 C
29.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112901	550,00 D	

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

2883-5 03

Conta nº / dv

505.050-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853321300619261	5,40 D	
29.11.2011		310-Tarifa DOC/IED Eletrônico	13113			853330900035760	8,00 D	
29.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8745772000164	18.000,00 C	110.785,40 C
30.11.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	391,00 C	
30.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			113001	7.039,00 D	
30.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			113002	350,00 D	103.787,40 C

Bloqueado - R\$

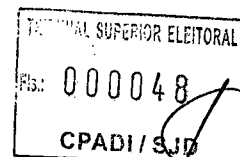
0,00

Disponível - R\$

103.787,40 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

**Emissão de comprovantes**A33D140922170736109
14/03/2012 09:57:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.57.18
288302883 0008COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 11.220-6

FAVORECIDO: MARIA RAIMUNDA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 647.728.611-49

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 04/11/2011

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB:

7.241.672.E86.7F1.B0A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

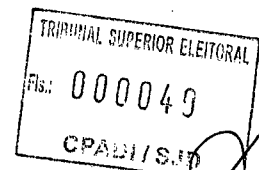
Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes**A33D140922170736110
14/03/2012 09:57:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.57.23
288302883 0010COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 626.169-8FAVORECIDO: CLAUDIANA ALVES CAMELO
CPF/CNPJ: 989.650.421-00
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/11/2011-----
DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB:
A.26B.063.298.D37.AD1

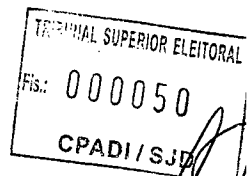
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.



Emissão de comprovantes

A33D140922170736111
14/03/2012 09:57:25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.57.27
288302883 0010

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

=====

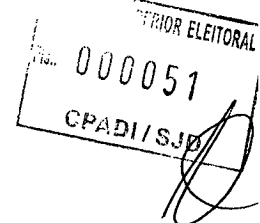
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0974-1 - DOM BOSCO
CONTA: 704.034-0

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO NOVAES
CPF/CNPJ: 710.859.981-34
VALOR: R\$ 550,00
DEBITO EM: 29/11/2011

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB:
5.A07.190.A02.E85.168

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes**A33D140922170736112
14/08/2012.09:57:3114/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 09:57:32
288302883 0008OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

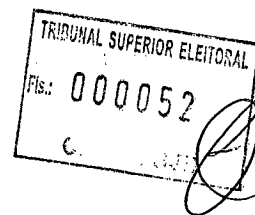
03399141601380000000530201101018100000000000000
NR. DOCUMENTO 113.001
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.039,00
VALOR COBRADO 7.039,00

NR. AUTENTICACAO 4.D52.3A7.BAF.B47.2C6

Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes**A33D140922170736113
14/03/2012 09:57:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.57.36
288302883 0006COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P SOCIALISMO LIBERDADE
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 505.050-2
=====FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 11.220-6FAVORECIDO: MARIA RAIMUNDA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 647.728.611-49
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 30/11/2011-----
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB:
E.A89.F37.694.C48.6C2

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J5634747 FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA.

033-7 | 03399.14160 13800.000005 30201.101018 1 000

RECEBIM. SUP. GEN. FISCAL

000-53

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO							
Cedente				61900445000112			
PARAGRAPHOS ARTES GRAFICAS LTDA				Agência / Código Cedente			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
02.10.11		7		X		N	
Data do Processamento		Nosso Número		Valor do Documento			
		0000000302011		7.039,00			
Uso do Banco				(-) Desconto / Abatimento			
TUCURUVI							
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
SIMP		REAL		X			
Instruções				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Valor Cobrado			
Recado				C. B. R.			

Recador / Assinatura		Autent. Mecânica	
		FICHA DE COMPENSAÇÃO	

2ª Via - Pedido: 90289 Busca: 00000061 Lot: 005

SM 304

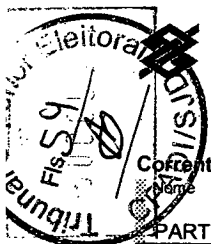
Local de Pagamento				SUBSTITUTIVA DO TÍTULO			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento			
				30.11.2011			
Cedente				61900445000112			
PARAGRAPHOS ARTES GRAFICAS LTDA				Agência / Código Cedente			
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite	
30.10.11		8237		X		N	
Data do Processamento		Nosso Número		Valor do Documento			
		0000000302011		7.039,00			
Uso do Banco				(-) Desconto / Abatimento			
TUCURUVI							
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
SIMP		REAL		X			
Instruções				(+/-) Mora / Multa			
				(+/-) Valor Cobrado			
Recado				Autent. Mecânica			
PSOL PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE				CNPJ 06.954.942/0001-95			
SDS Bloco D Edifício Eldorado - sala 80 - Brasília-DF							
Recador / Assinatura							

Juros/ ora 0,3% ao dia. vencido 5% de multa
Protestar após 05 dias de vencimento

2ª Via - Pedido: 90289 Busca: 00000061 Lot: 004

SM 304

OK PG 30/11
5050



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

CNPJ

06.954.942/0001-95

Posição

Dezembro / 2011

Data da emissão

21.03.2012

Agência (prefixo/dv)

2883-5

GS

03

Conta nº / dv

505.050-2

Data da abertura

04.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2011		Saldo anterior						103.787,40 C
01.12.2011		830-Depósito Online	13755		00395	54158389615	644,08 C	
01.12.2011		830-Depósito Online	13913		03580	6954942000195	4.815,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	75,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	75,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	165,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	120,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	90,00 C	
01.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	120,00 C	
01.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843341300218184	3,00 D	
01.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853341300042094	8,00 D	109.880,48 C
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	135,00 C	
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	195,00 C	
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	225,00 C	
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	330,00 C	
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	345,00 C	
02.12.2011		870-Transferência on line	99012		03610	523610000919405	121,00 C	
02.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823360300092111	5,40 D	
02.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823360300092112	18,00 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850144	992,84 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850154	12.000,00 D	
02.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850155	4.500,00 D	93.715,24 C
05.12.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12066		00392	8049726000120	22.145,00 C	
05.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803361400053586	18,00 D	115.842,24 C
06.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803400100147275	2,70 D	
06.12.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850157	5.200,00 D	110.639,54 C
07.12.2011		870-Transferência on line	71074		05712	224444000020148	4.050,00 C	
07.12.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823410700004650	5,72 D	114.683,82 C
08.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803411400091985	3,00 D	114.680,82 C
09.12.2011		830-Depósito Online	12495		04811	43187943268	1.500,00 C	
09.12.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	17081		04811	850156	77.748,52 D	38.432,30 C
12.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803431400109139	2,70 D	
12.12.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893461000424049	36,00 D	38.393,60 C

Nome

PARTIDO SOCIALISMO E LIBE

Agência (prefixo/dv) GS

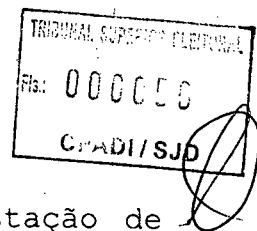
2883-5 03

Conta nº / dv

505.050-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2011		830-Depósito Online	16953		04811	43187943268	500,00 C	
13.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823471300111907	2,70 D	38.890,90 C
14.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12974		04995	11611642272	2.000,00 *	
14.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823481300168311	2,70 D	38.888,20 C
15.12.2011		870-Transferência on line	99012		03118	523118000255818	2.500,00 C	
15.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873491300201758	3,00 D	
15.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			11611642272	2.000,00 C	43.385,20 C
19.12.2011		830-Depósito Online	13921		01517	97516597791	3.120,00 C	
19.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843531300168356	2,70 D	46.502,50 C
27.12.2011		830-Depósito Online	13711		03477	1341904164	120,00 C	
27.12.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13711		03477	79195881700	4.035,00 *	
27.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853611200220293	5,40 D	46.617,10 C
28.12.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			79195881700	4.035,00 C	50.652,10 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		50.652,10 C		0,00				

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e na melhor forma de direito, de um lado o **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE- PSOL - SP**, com sede na Rua Dr. José de Queiroz Aranha 342, Vila Mariana- SP - CEP. 04106-062, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.954.942/0001-95, neste ato representado por seu Secretário de Finanças Sr. Francisvaldo Mendes de Souza, brasileiro, casado, Bancário, portador do RG n°19.962.929 e CPF 092.654.898-04 e seu Presidente Afrânio Tadeu Boppré, brasileiro, casado, professor, portador do RG n°1.167.813 e CPF n° 446.517.169-20, ambos com endereço acima citado, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado ,HOTEL SÃO PAULO INN, HOTEL NACIONAL INN E SHELTON HOTEL INN, CNPJ03.063.261/0001-49, com sede no Largo Santa Ifigênia 44 , representado pelo preposto dos sócios proprietários do Hotel, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratadas as condições que se seguem:

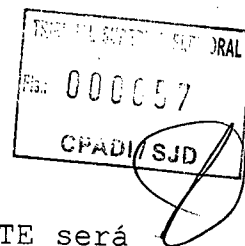
1- DO OBJETO DO CONTRATO

a) Fica o **CONTRATADO**, em observância a este instrumento e na melhor forma de direito fica obrigado a prestar seus serviços diretamente a contratante, nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2011 sendo assim responsável pela hospedagem, recepção café da manhã das pessoas indicadas pelo contratante.

b) As informações serão prestadas diretamente pela contratante a contratada através da comissão de organização, sendo vedada a quaisquer membros do partido que não integrem a comissão de organização interferir nos trabalhos contratados.

c) O **CONTRATADO** fornecerá as informações necessárias a pedido da "Comissão de organização", a serem entregues no menor prazo possível, para o melhor desenvolvimento dos trabalhos.

2- DO VALOR



- a) O Valor a ser pago ao CONTRATADO pela entidade CONTRATANTE será de valor unitário de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) a hospedagem de cada pessoa, já deduzidos os impostos pertinentes.
- b) O contratante se compromete a utilizar no mínimo 300 (trezentas) hospedagens para a efetivação do valor acima estabelecido.
- c) Se numero de hospedagens for superior ou inferior ao acima indicado, o mesmo será apurado e controlado em comum acordo entre a contratante e o contratado.
- d) O pagamento deverá ser efetuado em duas parcelas, através de cheques a ser compensado nos dias 30 de Novembro de 2011 e 30 de Dezembro de 2011, em favor da CONTRATADA.
- e) Será emitida NF em favor da contratante

3- OBRIGAÇÕES

- A) Fica a cargo do **CONTRATANTE** comunicar imediatamente ao **CONTRATADO** sobre lista de hospedes, possíveis alterações e outras providencias a serem eventualmente encaminhadas para melhor funcionamento da prestação de serviços da **CONTRATANTE**.
- B) O **CONTRATADO** se responsabiliza pelos serviços executados assim como, por dar maior comodidade aos serviços contratados, tais como recepção, hospedagem, café da manhã etc.
- c) O contratado disponibilizará 6 (seis) salões dos respectivos hotéis para realização de atividades do contratante no dia 03 de dezembro.
- c) Não divulgar nem fornecer a terceiros dados ou informações referentes aos serviços executados pelo contratante a pedido da Comissão Organizadora, salvo com autorização da mesma.

d) Solicitar ao contratante, em prazo hábil, as providências que dependam de sua atuação, relativa aos serviços prestados.

4- DO PRAZO

a) O prazo do contrato terá a vigência desde a data da assinatura do contrato até o final da prestação dos serviços.

5- DO FORO

Fica eleito o Foro Central da comarca da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente.

Por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato, na presença de testemunhas, em três vias de igual teor.

São Paulo, 01 de Novembro de 2011.

CONTRATANTE

Partido Socialismo e Liberdade

Francisvaldo Mendes de Souza

Afrânio Tadeu Boppré

CONTRATADO

Hotel São Paulo Inn

Nome

~~Roberto Pereira~~ Renato Felipe Smoch

RG

22287.781-9

CPF 198.554.778-39

Testemunhas

1.

Nome

~~Roberto Pereira~~ Roberto Pereira

2.

Nome

Wlirgo Dias de la
MEGO MARY DE SA

03 063 261/0001-49

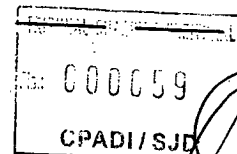
SÃO PAULO HOTEL LTDA

Largo Santa Efigênia, 44
Sta. Efigênia - CEP 01207-010

SÃO PAULO - SP



**Sindicato dos Bancários e Financeiros
de São Paulo, Osasco e Região CUT**



Sede Própria: Rua São Bento, 413 • térreo, 1º e 2º andares • São Paulo • Tel.: 3188-5200 • Fax: 3241-3549

Recebemos de Partido Socialista e Liberdade-PSOL

a importância de R\$ 4500,00, Quatro mil e Quinhentos

ref. doação do quodro - das 02,03 e 04 e centavos acima
de dez de 2011 das 09:00 - 22:00 h5

São Paulo, 01 de 12 de 2011

TESOURARIA



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 15895.070207 2 51770000045367

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2011	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 29/11/2011	Número do documento 15895	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2011	Nosso Número 101589507020	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 453,67	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. <i>Recebemos</i> Brasília, 29 de 12 de 11 <i>Jar</i> CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO Referência: Dezembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado 453,67	
Sacado 74 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 74 -DF CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

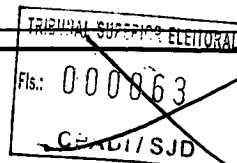
07090.00020 76034.317107 15897.070031 6 51770000060145

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2011	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 29/11/2011	Número do documento 15897	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2011	Nosso Número 101589707003	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 601,45	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. <i>Recebemos</i> Brasília, 28 de 12 de 11 <i>Jar</i> CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO Referência: Dezembro/2011 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado 601,45	
Sacado 80 - PSOL SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 80 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

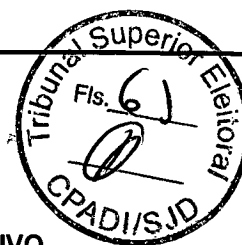
Autenticação Mecânica

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/01/2011 A 30/01/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/02/2011
COMPETÊNCIA : 01/2011



EMPREGADOS



003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.680,00
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.094,00
-----------------------------	-----------------

BASE DO FGTS	1.680,00
BASE DO IRRF	1.528,80
SALARIO LIQUIDO	1.942,80

DESCONTOS

074 - INSS	151,20
------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	151,20
---------------------------	---------------

BASE DO INSS	1.680,00
FGTS A RECOLHER	134,40

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.680,00
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.094,00
-----------------------------	-----------------

BASE DO FGTS	1.680,00
BASE DO IRRF	1.528,80
SALARIO LIQUIDO	1.942,80

DESCONTOS

074 - INSS	151,20
------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS	151,20
---------------------------	---------------

BASE DO INSS	1.680,00
FGTS A RECOLHER	134,40

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

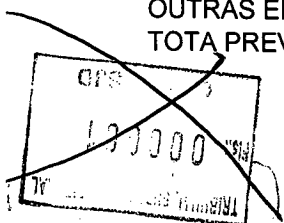
001 SALARIO	3.360,00
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00
TOTAL DE VENCIMENTOS	4.188,00
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	3.885,60
TOTAL BASE FGTS	3.360,00
TOTAL BASE INSS	3.360,00
TOTAL BASE IRRF	3.057,60

DESCONTOS

074 - INSS	302,40
TOTAL DE DESCONTOS	302,40
TOTAL FGTS A RECOLHER	268,80
TOTAL PIS A RECOLHER	33,60

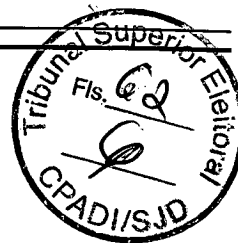
RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	302,40
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	672,00
EMPRESA - RAT	16,80
OUTRAS ENTIDADES	194,88
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.186,08



FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/02/2011 A 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/03/2011
COMPETÊNCIA : 02/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00
004 - FÉRIAS - 2010/2011	1.680,00
009 - 1/3 - FÉRIAS - 2010/2011	560,00
005 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	193,91

TOTAL DE VENCIMENTOS 4.628,71

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	4.468,44

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00
004 - FÉRIAS - 2010/2011	1.680,00
009 - 1/3 - FÉRIAS - 2010/2011	560,00
005 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	193,91

TOTAL DE VENCIMENTOS 4.628,71

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	4.468,44

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

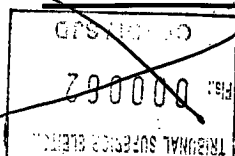
001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00
004 - FÉRIAS - 2010/2011	3.360,00
009 - 1/3 - FÉRIAS - 2010/2011	1.120,00
005 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	387,82
TOTAL DE VENCIMENTOS	9.257,42
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	8.936,88
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

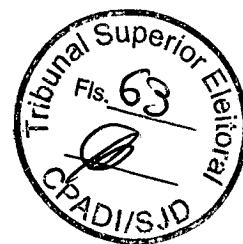
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER



FOLHA DE PAGAMENTO

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23



FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/03/2011 A 30/03/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/04/2011
COMPETÊNCIA : 03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR.: 000064
CPADI / SJD

EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
078 - DESC ADIANT FÉRIAS	1.680,00
079 - DESC ADIANT SALARIO	193,91

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 2.034,18

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	160,62

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
078 - DESC ADIANT FÉRIAS	1.680,00
079 - DESC ADIANT SALARIO	193,91

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 2.034,18

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	160,62

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00
005 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
078 - DESC ADIANT FÉRIAS	3.360,00
079 - DESC ADIANT SALARIO	387,82

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	321,24
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

TOTAL DE DESCONTOS	4.068,36
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000065

CPADI / SJD

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/04/2011 A 30/04/2011
DATA DO PAGAMENTO : 06/05/2011
COMPETÊNCIA : 04/2011

EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO**AUXILIAR ADMINISTRATIVO****VENCIMENTOS**

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
-----------------------------	-----------------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
---------------------------	---------------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA**AUXILIAR ADMINISTRATIVO****VENCIMENTOS**

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
-----------------------------	-----------------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
---------------------------	---------------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

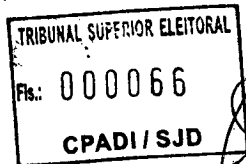
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/05/2011 A 31/05/2011
DATA DO PAGAMENTO : 06/06/2011
COMPETÊNCIA : 05/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

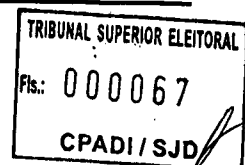
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/06/2011 A 30/06/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/07/2011
COMPETÊNCIA : 06/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

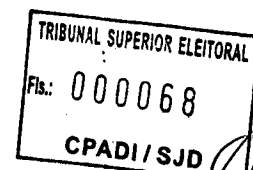
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/07/2011 A 31/07/2011
DATA DO PAGAMENTO : 05/08/2011
COMPETÊNCIA : 07/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

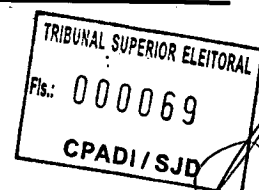
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/08/2011 A 31/08/2011
DATA DO PAGAMENTO : 05/09/2011
COMPETÊNCIA : 08/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

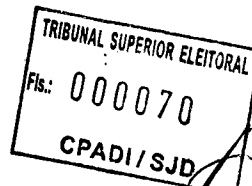
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/09/2011 A 30/09/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/10/2011
COMPETÊNCIA : 09/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

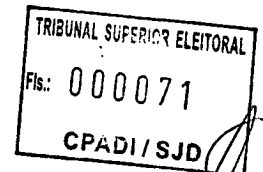
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/10/2011 A 31/10/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/11/2011
COMPETÊNCIA : 10/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

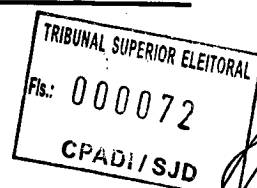
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/11/2011 A 30/11/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/12/2011
COMPETÊNCIA : 11/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	2.194,80
----------------------	----------

TOTAL DE DESCONTOS	160,27
--------------------	--------

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

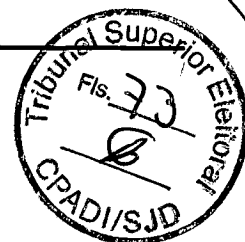
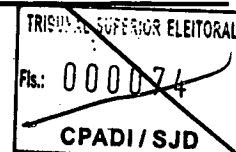
TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/2011 A 12/2011
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2011
COMPETÊNCIA : 13/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
001 - SALARIO	1.780,80	074 - INSS	160,27
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	160,27
BASE DO FGTS	1.780,80	BASE DO INSS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53	FGTS A RECOLHER	142,46
SALARIO LIQUIDO	1.620,53		

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
001 - SALARIO	1.780,80	074 - INSS	160,27
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	160,27
BASE DO FGTS	1.780,80	BASE DO INSS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53	FGTS A RECOLHER	142,46
SALARIO LIQUIDO	1.620,53		

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

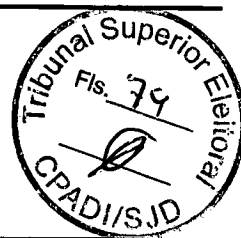
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
001 SALARIO	3.561,60	074 - INSS	320,54
TOTAL DE VENCIMENTOS	3.561,60	TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	3.241,06	TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL BASE FGTS	3.561,60	TOTAL PIS A RECOLHER	35,62
TOTAL BASE INSS	3.561,60		
TOTAL BASE IRRF	3.241,06		

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

FOLHA DE PAGAMENTO

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
CNPJ: 06.954.942/0001-95
EMPREGADOS - VENCIMENTOS - DESCONTOS
PERÍODO : 01/12/2011 A 31/12/2011
DATA DO PAGAMENTO : 07/01/2012
COMPETÊNCIA : 12/2011



EMPREGADOS

003 NIELSEN NUNES DE CARVALHO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

007 KARLA MARINA M. S. GAMBA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENCIMENTOS

001 - SALARIO	1.780,80
098 - AUX. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	414,00

DESCONTOS

074 - INSS	160,27
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.194,80

TOTAL DE DESCONTOS 160,27

BASE DO FGTS	1.780,80
BASE DO IRRF	1.620,53
SALARIO LIQUIDO	2.034,53

BASE DO INSS	1.780,80
FGTS A RECOLHER	142,46

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

VENCIMENTOS

001 SALARIO	3.561,60
098 - AJUDA DE CUSTO	828,00

DESCONTOS

074 - INSS	320,54
------------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS	4.389,60
TOTAL DE SALARIO LIQUIDO	4.069,06
TOTAL BASE FGTS	3.561,60
TOTAL BASE INSS	3.561,60
TOTAL BASE IRRF	3.241,06

TOTAL DE DESCONTOS	320,54
TOTAL FGTS A RECOLHER	284,93
TOTAL PIS A RECOLHER	35,62

RESUMO PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	320,54
EMPRESA - EMPREGADOS/AVULSO	712,32
EMPRESA - RAT	17,80
OUTRAS ENTIDADES	206,57
TOTA PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.257,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 15/06/2011

HORA: 09:27:33

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: G0D33A5xE6L0000-4
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

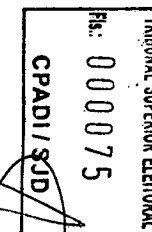
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	991,20	0,00	0,00	0,00	991,20
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	194,88	0,00	0,00	0,00	194,88
TOTAL A RECOLHER	1.186,08	0,00	0,00	0,00	1.186,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:27:33
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 036201791103 617529054801 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 01/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA		203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.680,00	0,00	0,00	151,20			134,40	1,83
NIELSEN NUNES DE CARVALHO		125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.680,00	0,00	0,00	151,20			134,40	1,83

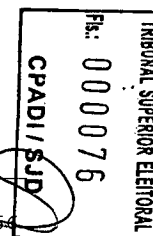
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.360,00

0,00

0,00

302,40

268,80



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

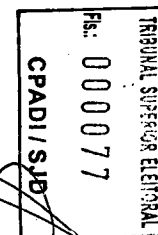
DATA: 15/06/2011
HORA: 09:27:33
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 036201791103 617529054801 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: J55HrGwNYyN0000-8 N° ARQUIVO: G0D33A5xE6L0000-4
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
TOTAIS:	2	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:27:33
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 036201791103 617529054801 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	N° DE CONTROLE: J55HrGwNYyN0000-8	N° ARQUIVO: G0D33A5xE6L0000-4
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE: 9492800

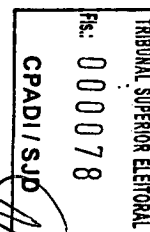
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.360,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 17/06/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
268,80	34,82	0,00	0,00	303,62



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

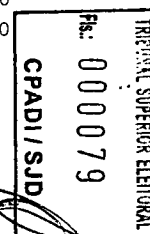
DATA: 15/06/2011
HORA: 09:27:33
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: J55HrGwNYyN0000-8	Nº ARQUIVO: G0D33A5xE6L0000-4
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.186.08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	302.40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 15/06/2011

HORA: 09:57:35

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° CONTROLE: CmnqeE9Bnj00000-9 N° ARQUIVO: ErUue7BfMHZ0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	CEP: 70303-900	TELEFONE: 61-39631750
UF: DF		CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

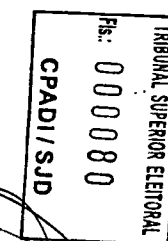
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:57:35
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 202301791103 617530053805 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	1,50
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	1,51

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

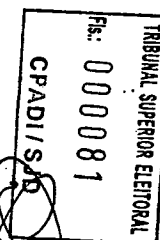
0,00

0,00

320,54

284,92

3,01



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

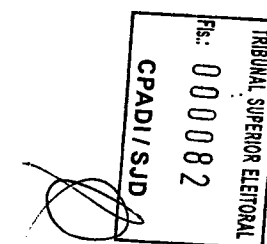
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:57:35
PÁG : 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 202301791103 617530053805 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: CmnqeE9Bnj00000-9 N° ARQUIVO: ErUue7BfMHZ0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:57:35
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 202301791103 617530053805 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: CmnqeE9BnjO0000-9 N° ARQUIVO: ErUue7BfMHZ0000-3
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

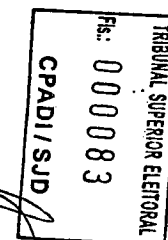
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.561,60
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 17/06/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	35,31	0,00	0,00	320,23



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

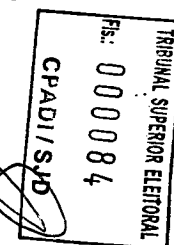
DATA: 15/06/2011
HORA: 09:57:35
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL		N° DE CONTROLE: CmnqeE9Bnj00000-9		N° ARQUIVO: ErUue7BfMHZ0000-3				
COMP: 02/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 0.50
							INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL			BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE: 9492800			
CIDADE: BRASILIA			UF: DF	CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		320.54			
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00			
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00			
COMPENSAÇÃO								
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0.00		
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		0.00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)								
VALOR INFORMADO:		0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00		
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA								
15 ANOS:		0.00	20 ANOS:		0.00	25 ANOS: 0.00		
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE: 0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 15/06/2011

HORA: 09:59:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº CONTROLE: L8CDImpbkW70000-6	Nº ARQUIVO: MfvDxVo6cap0000-7
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50		INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 61-39631750	CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

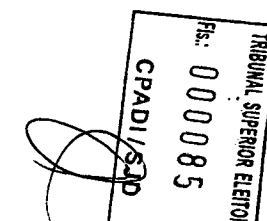
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:59:21
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 184301791101 617531053809 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,98
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,98

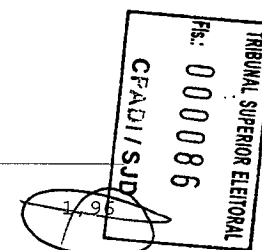
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP. 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

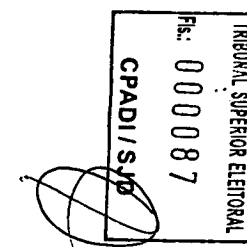
DATA: 15/06/2011
HORA: 09:59:21
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 184301791101 617531053809 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: L8CDImpbkW70000-6 N° ARQUIVO: MfvDxVo6cap0000-7
COMP: 03/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 09:59:21
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 184301791101 617531053809 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L8CDImpbkw70000-6

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: MfvDxVo6cap0000-7
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

3.561,60
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 17/06/2011

DEPÓSITO FGTS

284,92

ENCARGOS FGTS

33,51

CONTRIB SOCIAL

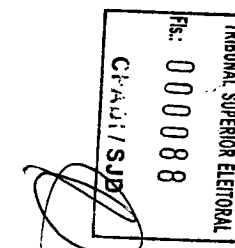
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

318,43



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

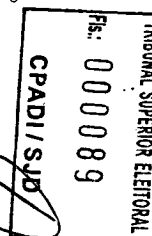
DATA: 15/06/2011
HORA: 09:59:21
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: L8CDImpbkW70000-6	Nº ARQUIVO: MfvDxVo6cap0000-7
COMP: 03/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750 CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 15/06/2011

HORA: 10:00:59

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: ERrzHAQ7PhA0000-0
COMP: 04/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

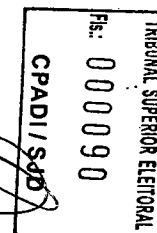
Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 10:00:59
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 168601791105 617532053802 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 04/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,57
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,58

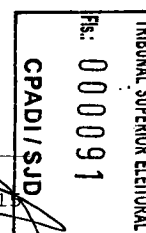
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 10:00:59
PÁG : 0002/0004

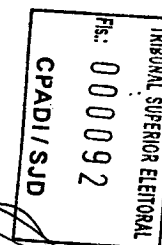
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000030 168601791105 617532053802 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: EIlqyNSRrft0000-7 N° ARQUIVO: ERrzHAQ7PhA0000-0
COMP: 04/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/06/2011
HORA: 10:00:59
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000030 168601791105 617532053802 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	N° DE CONTROLE: EIlqyNSRrft0000-7	N° ARQUIVO: ERrzHAQ7PhA0000-0
COMP: 04/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE: 9492800

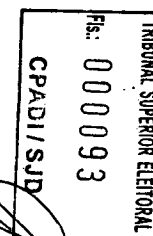
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.561,60
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 17/06/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	31,94	0,00	0,00	316,86



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

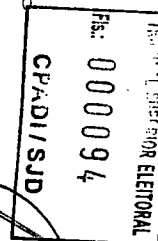
DATA: 15/06/2011
HORA: 10:00:59
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	N° DE CONTROLE: EilqyNSRrft0000-7	N° ARQUIVO: ERRzHAQ7PhA0000-0
COMP: 04/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 25/05/2011

HORA: 16:26:15

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° CONTROLE: EBZzWBtKiI0000-0 N° ARQUIVO: OfHdSzEdpfg0000-2
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

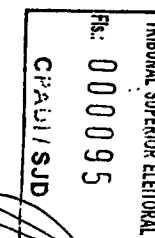
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2011
HORA: 16:26:15
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 849201791106 607533050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 05/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

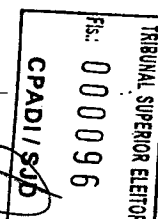
0,00

0,00

320,54

284,92

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2011
HORA: 16:26:15
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 849201791106 607533050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: EBZzWBitkiI0000-0

N° ARQUIVO: OfHdSzEdpfg0000-2
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

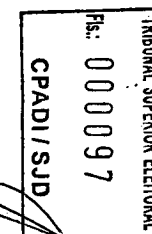
UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/2011
HORA: 16:26:15
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000027 849201791106 607533050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: EBzzWBiTkiI0000-0	Nº ARQUIVO: OfHdSzEdpfg0000-2
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
		CNAE: 9492800

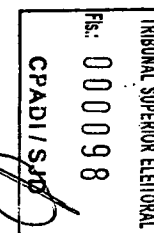
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.561,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	0,00	0,00	0,00	284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

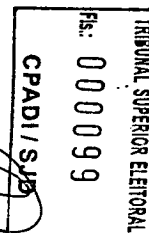
DATA: 25/05/2011
HORA: 16:26:15
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: EBZZWBiTKiI0000-0	Nº ARQUIVO: OfHdSzEdpfg0000-2
COMP: 05/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750
		CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 30/06/2011

HORA: 09:18:28

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: OKxzweQ404e0000-1
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: A4EvtI5FSpj0000-0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

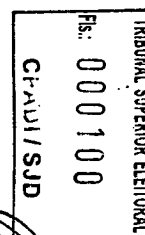
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2011
HORA: 09:18:28
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000020 849201791106 707534050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 06/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
	1.780,80	0,00	0,00	160,27			142,46	0,00
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
	1.780,80	0,00	0,00	160,27			142,46	0,00

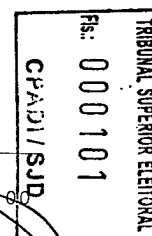
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

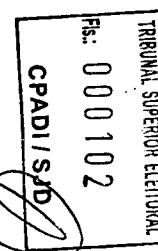
DATA: 30/06/2011
HORA: 09:18:28
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000020 849201791106 707534050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: A4EvtI5FSpj0000-0 N° ARQUIVO: OKxzweQ404e0000-1
COMP: 06/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2011
HORA: 09:18:28
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000020 849201791106 707534050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: A4EvtI5FSpj0000-0	Nº ARQUIVO: OKxzweQ404e0000-1
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
		CNAE: 9492800

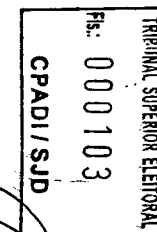
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.561,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	0,00	0,00	0,00	284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/06/2011
HORA: 09:18:28
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: A4EvtI5FSpj0000-0	Nº ARQUIVO: OKxzweQ404e0000-1
COMP: 06/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 27/07/2011

HORA: 14:38:12

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: AF0C0tXP7dE0000-0
COMP: 07/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

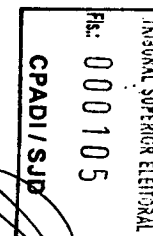
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2011
HORA: 14:38:12
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 849201791106 807535050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA		203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00	0,00	160,27			142,46	0,00
NIELSEN NUNES DE CARVALHO		125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00	0,00	160,27			142,46	0,00

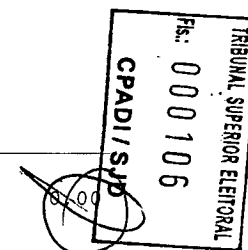
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2011
HORA: 14:38:12
PÁG : 0002/0004

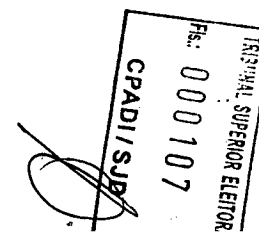
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 849201791106 807535050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: JT4DKLmJiMV0000-8 N° ARQUIVO: AFoC0tXP7dE0000-0
COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2011
HORA: 14:38:12
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000024 849201791106 807535050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: JT4DKLmJiMV0000-8	Nº ARQUIVO: AFoC0tXP7dE0000-0
COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
		CNAE: 9492800

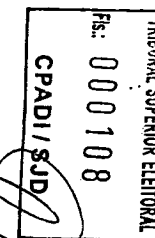
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	3.561,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	0,00	0,00	0,00	284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

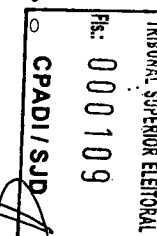
DATA: 27/07/2011
HORA: 14:38:12
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: JT4DKLmJiMV0000-8	Nº ARQUIVO: AFoC0tXP7dE0000-0
COMP: 07/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750
		CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/08/2011

HORA: 17:21:41

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° CONTROLE: I0n83tZnQ760000-8 N° ARQUIVO: KMrQuFTsRpv0000-1
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

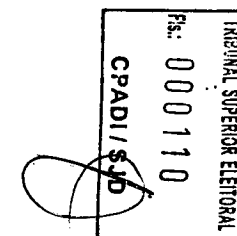
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2011
HORA: 17:21:41
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 849201791106 907536050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 08/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

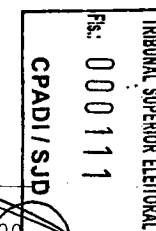
0,00

0,00

320,54

284,92

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

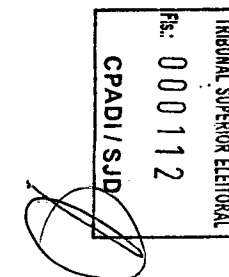
DATA: 29/08/2011
HORA: 17:21:41
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000020 849201791106 907536050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: I0n83tZnQ760000-8 N° ARQUIVO: KMrQuFTsRpv0000-1
COMP: 08/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/08/2011
HORA: 17:21:41
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000020 849201791106 907536050800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 08/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I0n83tZnQ760000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: KMrQuFTsRpv0000-1
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

3.561,60

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2011

DEPÓSITO FGTS

284,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

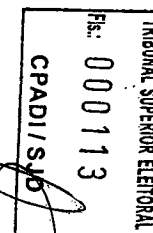
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

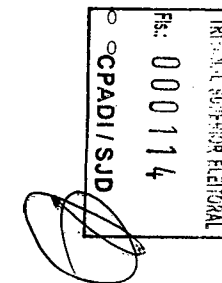
DATA: 29/08/2011
HORA: 17:21:41
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: I0n83tZnQ760000-8	Nº ARQUIVO: KMrQuFTsRpv0000-1
COMP: 08/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750
		CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 04/10/2011

HORA: 10:22:07

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° CONTROLE: FGTjY9yawKd0000-9 N° ARQUIVO: 03pQFkbjjsf0000-1
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

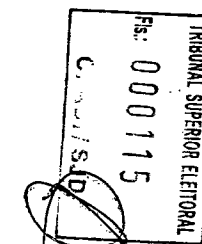
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2011
HORA: 10:22:07
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000024 849201791114 007537050806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 09/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,00

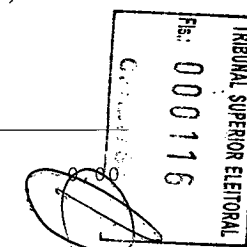
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

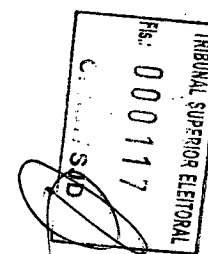
DATA: 04/10/2011
HORA: 10:22:07
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000024 849201791114 007537050806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: FGTjY9yawKd0000-9 N° ARQUIVO: 03pQFkbjisf0000-1
COMP: 09/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2011
HORA: 10:22:07
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000024 849201791114 007537050806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	N° DE CONTROLE: FGTjY9yawKd0000-9	N° ARQUIVO: 03pQFkbjjsf0000-1
COMP: 09/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:	RAT: 1.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	CNAE: 9492800

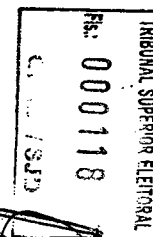
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.561,60
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
284,92	0,00	0,00	0,00	284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

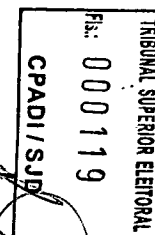
DATA: 04/10/2011
HORA: 10:22:07
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: FGTjY9yawKd0000-9	Nº ARQUIVO: 03pQFkbjisf0000-1
COMP: 09/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 05/03/2012

HORA: 11:03:43

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL

Nº CONTROLE: P3UyIQFaKwm0000-2

Nº ARQUIVO: OB5AueGLH3d0000-2

COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70303-900

TELEFONE: 61-39631750

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66

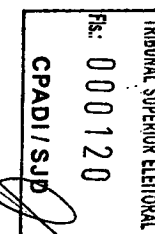
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:03:43
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 213501791200 308538053806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	1,40
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	1,41

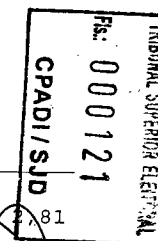
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:03:43
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 213501791200 308538053806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P3UyIQFaKwm0000-2

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: OB5AueGLH3d0000-2
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

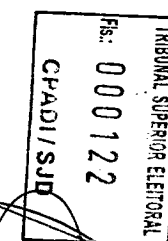
UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:03:43
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 213501791200 308538053806 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 10/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: P3UyIQFaKwm0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: OB5AueGLH3d0000-2
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

3.561,60
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2012

DEPÓSITO FGTS

284,92

ENCARGOS FGTS

36,43

CONTRIB SOCIAL

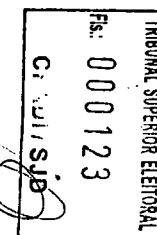
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

321,35



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

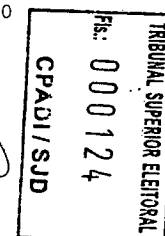
DATA: 05/03/2012
HORA: 11:03:43
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL		N° DE CONTROLE: P3UyIQFaKwm0000-2		N° ARQUIVO: OB5AueGLH3d0000-2	
COMP: 10/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:			RAT: 1.0		FAP: 0.50
					RAT AJUSTADO: 0.50
					INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA SAL		BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE: 9492800	
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750	CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		1.257.23		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54	
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00		13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PJ: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PF: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0.00	
VALOR ABATIDO: 0.00		VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:		0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0.00		20 ANOS: 0.00		25 ANOS: 0.00	
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 05/03/2012

HORA: 11:04:50

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: OPUBH1XSL9N0000-5
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFÍCIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

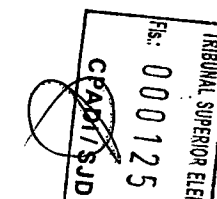
Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:04:50
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 197201791209 308539053800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 11/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,96
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	0,00		0,00	160,27			142,46	0,96

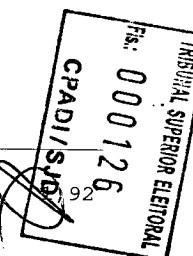
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

0,00

0,00

320,54

284,92



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:04:50
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 197201791209 308539053800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Lq10UO2WSU10000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: OPUBH1XSL9N0000-5
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

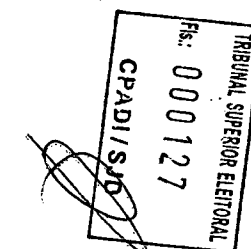
UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	0,00	3.561,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:04:50
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000035 197201791209 308539053800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Lq10UO2WSUi0000-1

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: OPUBH1XSL9N0000-5
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70303-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

3.561,60
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2012

DEPÓSITO FGTS

284,92

ENCARGOS FGTS

34,80

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

319,72

TREUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fis.: 000128
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

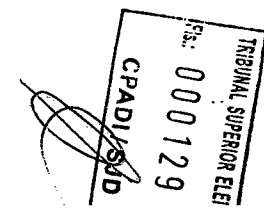
DATA: 05/03/2012
HORA: 11:04:50
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL	Nº DE CONTROLE: Lq10U02WSUi0000-1	Nº ARQUIVO: OPUBH1XSL9N0000-5
COMP: 11/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70303-900	TELEFONE: 0061 3963 1750
		CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 05/03/2012

HORA: 11:06:08

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° ARQUIVO: K09udHu7Co70000-2
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 61-39631750 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

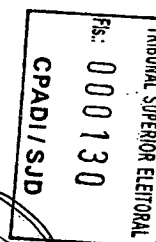
Empregados/Avulsos	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050,66	0,00	0,00	0,00	1.050,66
OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	206,57	0,00	0,00	0,00	206,57
TOTAL A RECOLHER	1.257,23	0,00	0,00	0,00	1.257,23

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:06:08
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000062 359901791201 308540053800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KARLA MARINA MESSIAS DOS SANTOS GAMBA			203.74394.83-5	18/01/2010	01			02523
1.780,80	1.780,80	0,00		160,27			284,92	0,94
NIELSEN NUNES DE CARVALHO			125.28438.17-8	05/06/2006	01			02523
1.780,80	1.780,80	0,00		160,27			284,93	0,95

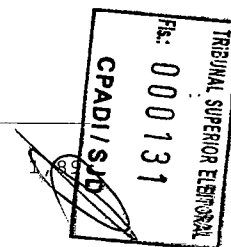
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.561,60

3.561,60

0,00

320,54

569,85



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

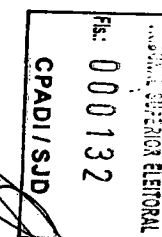
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:06:08
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000062 359901791201 308540053800 695494200019

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: Pvhgpp1CjSf0000-7 N° ARQUIVO: K09udHu7Co70000-2
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.561,60	3.561,60	3.561,60	0,00
TOTAIS:	2	3.561,60	3.561,60	3.561,60	0,00



DATA: 05/03/2012
HORA: 11:06:08
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000062 359901791201 308540053800 695494200019

Nº ARQUIVO: K09udHu7Co70000-2
INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

3.561,60
3.561,60

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/03/2012

TOTAL RECOLHER

635,99

0133
VAL. SUPERIOR ELE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40. (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2012
HORA: 11:06:08
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL N° DE CONTROLE: Pvhgpp1CjSf0000-7 N° ARQUIVO: K09udHu7Co70000-2
COMP: 12/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 06.954.942/0001-95
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 01 BLOCO E EDIFICIO CEARA SAL BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70303-900 TELEFONE: 0061 3963 1750 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.257.23	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	320.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

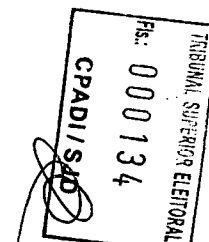
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

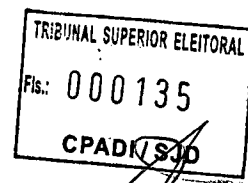
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho**

**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2011**

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571885759
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	06.954.942/0001-95

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

QUANTIDADES

ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	2

Arquivo recebido via Internet

09/03/2012 às 10:34:39

64430532

C5DC.D387.9D4C.836A.6F4C.F2CB.784B.0DF6

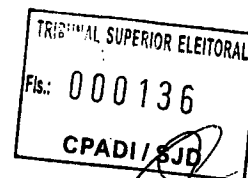
Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

A MARAL
D OMINGOS
N AKAZATO
S ARTORI

rua Bráulio Gomes, 25 - cj 309
Consolação - São Paulo, SP
cep 01047-020
tel/fax 3256-9065
cadnasp@cadnasp.com.br

ADVOCADOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

I - DAS PARTES CONTRATANTES

De um lado, como **CONTRATANTE**, **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL**, inscrito no CNPJ sob o número 06.954.942/0001-95, com endereço no Setor comercial Sul SCS-Quadra 1 Bloco "E" Edifício Ceara Sala 1203 Brasília, DF CEP 70303-900, neste ato representado por seu representante legal, Afrânio Tadeu Boppré portador da cédula de identidade R.G. n.º. 1.167.813, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º. 446.517.169-20, e de outro lado, como **CONTRATADA**, **AMARAL, DOMINGOS, NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS**, sociedade de advogados, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional São Paulo, sob o n.º 4010/98, inscrita no CPNJ sob o n.º. 02.447.863/0001-37, com sede na Rua Dr. Bráulio Gomes, 25, conjunto 309, nesta Capital de São Paulo, neste ato representada por seu sócio-gerente, **FERNANDO GARCIA CARVALHO DO AMARAL**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º. 21.708.563-5, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 174.397.888-00, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional São Paulo, sob o n.º. 152.005, celebram, de pleno acordo, o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**, nos termos que se seguem:

II - DO OBJETO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Fernando Garcia Carvalho do Amaral.

A MARAL
D OMINGOS
N AKAZATO
S ARTORI

rua Bráulio Gomes, 25 - cj 309
Consolação - São Paulo, SP
cep 03047-020
tel/fax 3256-9065
cadnasp@cadnasp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CPADI/SJD

ADVOCADOS

Constitui objeto do presente contrato, a prestação pela CONTRATADA, para o CONTRATANTE, dos serviços de assessoria jurídica, que compreende a assessoria jurídica para o Diretório Nacional do Partido contratante, envolvendo os temas de direito eleitoral, político, administrativo e constitucional, bem com na atuação contenciosa em causas envolvidas na natureza deste objeto.

Os pedidos de assessoria serão realizados pela contratante através do representante legal infra-assinado.

III - DO PREÇO

Pelos serviços constantes do objeto contratual descrito no item II, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ 5.327,65 (cinco mil e trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), mensais, com pagamento até o quinto dia de cada mês enquanto vigorar o contrato, mediante a emissão de nota fiscal.

1 - Eventuais despesas com viagens, custas judiciais, condução, cópias xerográficas, etc., serão reembolsadas pelo CONTRATANTE, mediante comprovação documental dos referidos gastos pelo escritório contratado, a ser feita periodicamente.

IV - DO PRAZO CONTRATUAL

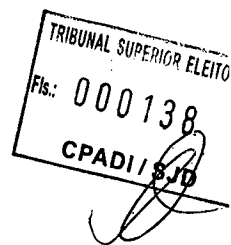
O prazo contratual corresponde ao período de doze meses a partir de 01 de agosto de 2010, com término em 01 de agosto de 2011.

AB

A MARAL
D OMINGOS
N AKAZATO
S ARTORI

rua Bráulio Gomes, 25 - cj 309
Consolação - São Paulo, SP
cep 01047-020
tel/fax 3256-9065
cadnasp@cadnasp.com.br

ADVOGADOS



V - DAS EXCEÇÕES

Estão excluídas do objeto deste contrato as ações de natureza criminal, bem como as ações de natureza trabalhista.

V - DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões contratuais.

Estando as partes devidamente acordadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 01 de agosto de 2010.

PSOL

Afrânio Tadeu Boppré
Secretário Geral

AMARAL, DOMINGOS, NAKAZATO E SARTORI
ADVOGADOS

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRATANTE: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com sede no SDS, bloco "D", Edifício Eldorado, sala 80, Asa Sul, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70392-901, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 06.954.942/0001-95, neste ato representada pelo seu Secretário de Finanças Francisvaldo Mendes de Souza, brasileiro, casado, bancário, Carteira de Identidade nº 19.962.929, C.P.F. nº 092.654.898.04, residente e domiciliado em Guarulhos, São Paulo.

CONTRATADO: Carlos Alberto de Oliveira, brasileiro, casado, jornalista, Registro Profissional nº 1317-BA, Carteira de Identidade nº 04216581-42-SSP-BA, C.P.F. nº 050.913.878-03, residente e domiciliado na Rua Cidália Menezes, s/nº, Bloco 62, Apartamento 201, Conjunto Doron, CEP 4194-105, Salvador, no Estado da Bahia.

Têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação de serviços jornalísticos realizados pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, nos limites e dentro do objeto descrito no presente artigo:

I - Produção de textos e manutenção do conteúdo do website (textos e fotos) da Direção Nacional do partido localizado na internet por meio do endereço <http://psol50.org.br/>;

II - Elaboração e produção de matérias (textos), reportagens e artigos para eventuais materiais impressos ligados à Direção Nacional do partido, desde que a execução de tais atividades sejam previamente solicitadas pela CONTRATANTE;

III - Apoio eventual a ações de assessoria de imprensa ligadas à Direção Nacional do partido com a elaboração e envio de releases e atendimento à imprensa, desde que a execução de tais atividades sejam previamente solicitadas pela CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

Clausula 2ª. A manutenção do website, acertada neste instrumento, compreende a atualização do site com fotos e textos pela CONTRATADO, nos limites previstos na Clausula 1ª.

Parágrafo único. Os serviços contratados poderão compreender as seguintes etapas: reunião de pauta semanal, produção dos textos, refeições e edição final dos textos pela CONTRATADO quando a CONTRATANTE julgar necessário e houver disponibilidade da CONTRATADO nos termos do presente contrato.

Cláusula 3ª. A produção de materiais impressos e a execução de atividades de apoio a ações de assessoria de imprensa pela CONTRATADO, serão acertadas conforme as eventuais necessidades da CONTRATANTE e disponibilidade da CONTRATADA nos termos do presente contrato.

Parágrafo único. Os serviços contratados compreenderão as seguintes etapas: reunião de pauta, apuração de informações, produção dos textos, refeições e edição final dos textos pela CONTRATADO quando a CONTRATANTE julgar necessário e houver disponibilidade da CONTRATADO nos termos do presente contrato.

Cláusula 4ª. A fim de que possa realizar os serviços descritos nas Clausulas 2ª e 3ª desse contrato, o CONTRATADO estará a disposição em sua residência atendê-la prontamente de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 13h às 18 horas.

Parágrafo Primeiro. A realização de outros serviços não previstos nas cláusulas 2º e 3º deste contrato serão objeto de reunião entre as partes para estabelecer novo pacto contratual

a fim de dirimir as novas prestações de serviços.

Parágrafo Segundo. Uma vez por ano a CONTRATADO terá o direito de interromper a prestação de serviços à CONTRATANTE pelo prazo de 30 dias, corridos ou não, com vistas a um período de folga não remunerado. Este período deverá ser solicitado pela CONTRATADO e acordado entre as partes com pelo menos 30 dias de antecedência do início da interrupção da prestação de serviços."

Clausula 5ª. Os serviços a serem prestados pela CONTRATADO deverão responder ao padrão de excelência exigido pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADO utilizar a melhor técnica e os melhores meios para a realização de sua atividade.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Clausula 6ª. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADO o material e as informações necessárias e prazos hábeis para a execução dos serviços descritos no presente instrumento de contrato.

Clausula 7ª. Compete ao CONTRATANTE indicar um único interlocutor para solicitar os serviços à CONTRATADO, de forma a se ter unidade e certeza da informação que está sendo passada e para que o serviço possa ser realizado de forma eficiente.

Clausula 8ª. A CONTRATANTE se responsabilizará por todo o conteúdo textual e noticioso objeto do presente contrato produzido pela CONTRATADO constante no site <http://psol50.org.br/>, nos materiais impressos que venham a ser produzidos e nas informações divulgadas à imprensa e aos meios de comunicação.

DO PAGAMENTO

Cláusula 9ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADO a quantia mensal de R\$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais), todo quinto dia útil de cada mês, a serem pagos por meio de depósito em conta corrente de n.º 23252-1, Banco 237 (Bradesco), Agência n.º 3571-8, mediante a apresentação da competente nota fiscal respectiva dos serviços.

I - O atraso no pagamento mensal acarretará multa mensal de 1% (um por cento) acrescida de juros de 1% (um por cento) e correção monetária.

II - Os pagamentos aqui acordados, nos valores e prazos estabelecidos na cláusula nona do presente contrato, serão destinados e creditados, pela CONTRTANTE à CONTRATADO, sendo certo que, só e exclusivamente na hipótese de integral cumprimento da avença firmada, nos prazos e quantias avençadas, bem como compensação dos valores, será oferecida plena e geral quitação dos pagamentos objetos do presente contrato.

III - A CONTRATANTE disponibilizará um telefone celular para realizar o cumprimento deste Contrato. Da mesma forma arcará com as despesas operacionais extra contratuais para o fiel cumprimento do presente contrato, tais como custas, emolumentos, cópias reprográficas e quaisquer outras, que ficarão por conta da CONTRATANTE, mediante prévio aviso e autorização da mesma.

IV - As notas fiscais serão emitidas para pagamento no último dia útil de cada mês, sendo que os acréscimos pelo atraso de pagamento deverão ser pagos juntamente com o valor principal, podendo ser somados os reembolsos respectivos caso os mesmos não sejam pagos antecipadamente, bem como as horas trabalhadas de forma extraordinária, não sendo objeto para a emissão de qualquer outra data de cobrança, constando na própria fatura instruções para eventual pagamento com atraso.

V - Caso a CONTRATADO trabalhe horas que excedam as previstas na Cláusula 4ª, em função de serviços e prazos solicitados pela CONTRATANTE, a CONTRATANTE deverá pagar-lhe as horas excedentes trabalhadas, cujo valor será proporcional à quantia do pagamento mensal, exceto as horas não autorizadas de trabalho.

VI - O não pagamento da quantia acertada, na data estabelecida neste instrumento, poderá provocar a imediata rescisão da prestação dos serviços.

Cláusula 10ª. Anualmente o valor dos serviços prestados pela CONTRADA será reajustado conforme o índice de reajuste da categoria dos jornalistas profissionais.

Cláusula 11ª - O prazo de duração do presente contrato será indeterminado ou na forma da lei.

DA RESCISÃO

Cláusula 12ª. Este contrato será rescindido por vontade das partes ou por desrespeito a qualquer das cláusulas pactuadas.

Cláusula 13ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias. Para isso, todos os vencimentos e serviços deverão estar previamente quitados de ambos os lados.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 14ª. O objeto desta contratação deve ser executado diretamente pela CONTRATADO, não podendo ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADO pelo ônus e perfeição técnica do mesmo.

I - A subempreitada, cessão ou sublocação de parcela do objeto desta contratação somente poderá gerar custos adicionais a serem pagos pela CONTRATANTE na hipótese de ampliação de objeto.

Cláusula 15ª. Qualquer liberalidade das partes na exigência do cumprimento dos termos deste contrato, não implicará em novação, sendo que qualquer alteração do mesmo se fará por meio de Termo Aditivo Contratual que, devidamente assinado pelas partes, passará a integrar o presente contrato.

Cláusula 16ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da capital do Estado de São Paulo;

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2011

CONTRATANTE

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, Por seu representante legal

CONTRATADO

Carlos Alberto de Oliveira - Jornalista - Reg.Prof. 1317-BA

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG:

Órgão Expedidor: SSP - SP

Nome:

RG:

Órgão Expedidor: SSP - SP

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL

Pelo presente instrumento particular de contrato de locação que entre si fazem as partes abaixo nomeadas, que têm entre si justo e contratada a presente locação, regida pelas seguintes cláusulas e condições:

LOCADORES:

HÉLIO PIRES DE MESQUITA, brasileiro, aposentado, portador da cédula de identidade RG nº 677.642 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.160.908-06 e sua esposa Sra. **ARACY RICO DE MESQUITA**, brasileira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 855.436/5 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 274.572.418-50, residentes e domiciliados na Praça Leonor de Barros Camargo nº 18, Centro, Indaiatuba/SP, CEP: 13330-190.

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL), com sede à SDS – Quadra 1, Bloco E, Loja 28, Edifício Ceará, Sala 1203, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.300-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.954.942/0001-95, com 2º Congresso Nacional do PSOL de 23 de agosto de 2.009 protocolado e microfilmado no 1º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas – Brasília/DF sob o nº 00091021 em 10 de novembro de 2009, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

- 1- **HELOISA HELENA LIMA DE MORAES**, brasileira, separada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 377.773 - SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o nº 364.503.164-20, residente e domiciliada na Av. Lourival Melo Mota s/nº, Xampus AC Simões, BR 104 Norte km 97, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57072-900;
- 2- **FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654898-04, residente e domiciliado na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo, com sede na Rua Carlos Petit nº 199, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04110-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 08.745.772/0001-64, tendo a Composição da Direção datada de 12 de julho de 2.009 registrada com protocolo sob nº 56.868/2009 em 09/09/2009 junto TRE-SP, neste ato representado pelos seus dirigentes, a seguir qualificados:

- 3- **MIGUEL TADEU DE CARVALHO**, brasileiro, casado, assessor parlamentar, portador da cédula de identidade RG nº 7.954.520-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.491.168-78, residente e domiciliado na Rua Francisco de Alvarenga nº 313, Jardim Miriam, São Paulo/SP, CEP: 04417-260;

- 4- **ALDO JOSIAS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade RG nº 6.424.635 – SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o nº 691.992.308-44, residente e domiciliado na Rua Almirante Cockrane nº 224, Independência, São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09860-580.

FIADORES:

FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 19.962.929 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.654.898-04; e **SANDRA DE SOUZA ESTEVES**, brasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade RG nº 25.820.847-8 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 269.177.638-70, residentes e domiciliados na Rua Itaverava nº 201, Apto 62D, Vila Camargo, Guarulhos/SP, CEP: 07111-040, que assinam como **FIADORES** e principais pagadores o presente contrato, responsabilizando-se solidariamente, pôr todas as obrigações assumidas pelos **LOCATÁRIOS** e exaradas neste instrumento, até a entrega das chaves e efetiva devolução do imóvel ora locado nas condições abaixo pactuadas, e, expressamente renunciam ao benefício de ordem, bem como desistem e renunciam a todas as faculdades e benefícios que lhes são asseguradas pelos artigos 827, 829, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Os mesmos oferecem um dos imóveis de sua propriedade em **garantia**, da presente locação, consistente do Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do **EDIFÍCIO SAN DIEGO** – Bloco D, integrante do Condomínio Moradas da Califórnia, sito na Rua Saboó nº 200, esquina com a Rua Sílvio Barbosa nºs 350 e 346 e, esquina com a Rua Itaverava nº 201, na Vila Camargo, perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Guarulhos/SP, com a área útil de 76,204m², área comum de 44,887m², já incluída a vaga de estacionamento, localizada no subsolo ou térreo, indeterminada, sujeita a manobrista, para guarda de veículo de passeio, perfazendo a área total construída de 121,09m², correspondente a uma fração ideal de 0,529% no terreno, devidamente registrado no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos sob a Matrícula nº 74.071 do Livro nº 2, cadastrado como Contribuinte Junto à Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP sob o nº 084-20-21-0012-04-022-6, estando cientes de que não poderão invocar a condição de bem de família, quanto ao referido imóvel em eventuais cobranças de aluguéis e encargos decorrentes deste contrato.

IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO: UM SOBRADO localizado à Rua Dr. José de Queiroz Aranha nº 342 – Vila Mariana – São Paulo/SP - CEP: 04106-062.

FINALIDADE DA LOCAÇÃO: NÃO RESIDENCIAL.

ALUGUEL INICIAL: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

PRAZO DE PAGAMENTO: ATÉ O DIA 1º (primeiro) SUBSEQUENTE A CADA MÊS VENCIDO.

Alto
Alto

Alto
Alto

Alto

PRAZO DA LOCAÇÃO: 36 (trinta e seis) meses.

INÍCIO DA LOCAÇÃO: 1º de fevereiro de 2010

TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 31 de janeiro de 2013

IMPOSTO PREDIAL: a cargo dos LOCATÁRIOS.

REAJUSTE: conforme Cláusula Primeira e seus parágrafos.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Os LOCADORES, na qualidade de proprietários do imóvel acima descrito, concedem em locação dito imóvel, mediante pagamento do aluguel mensal de **R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)**, que deverá ser reajustado **anualmente** de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou por outro índice adotado pelo governo que vier a substituí-lo, sempre pelo maior permitido por Lei.

Parágrafo primeiro: Os LOCADORES concedem a título de **BONIFICAÇÃO ESPECIAL**, um desconto no valor de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** sobre os aluguéis mensais durante os vencimentos de **1º/04/2009 à 1º/11/2009**, para que os LOCATÁRIOS efetuem as reformas e adaptações no imóvel ora locado. A partir deste período os aluguéis correrão normalmente, sem direito a qualquer bonificação ou reembolso de quaisquer valores.

Parágrafo segundo: Os LOCATÁRIOS deverão efetuar os pagamentos dos aluguéis, até o dia 1º(primeiro) de cada mês subsequente ao mês vencido, na **FORTY IMÓVEIS - Rua Dr. Amâncio de Carvalho nº 287, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04012-090.**

- a) **Período de 1º/02/2010 à 28/02/2010 (primeiro aluguel), vencimento dia 1º de março de 2010 (mês comercial – 30 dias) no valor R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), deverá ser pago diretamente a Josefa de Siqueira Sousa – CRECI 59.113, mediante apresentação de recibo, sendo que está autorizado pelos LOCADORES, a retenção total do mesmo, para quitação da comissão pela intermediação da presente Locação.**

Parágrafo terceiro: Em caso de mora dos LOCATÁRIOS no pagamento do aluguel e encargos locatícios, qualquer que seja o atraso, o débito será acrescido da multa moratória de 10% sobre o valor total, de juros moratórios de 1% ao mês, de correção monetária calculada pelos mesmos índices previstos nesta cláusula, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor total do débito, se administrativa a cobrança. Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos ou despesas.

3
Stelio Albuquerque

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Medeiros

Parágrafo quarto: Se, em virtude de Lei superveniente, vier a ser admitido reajuste do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já em caráter irrevogável, que o reajuste do aluguel e de seu indexador passarão automaticamente a serem feitos no menor prazo que for permitido por lei posterior.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica a cargo dos **LOCATÁRIOS**, o pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, assim como taxas de luz, taxa de água, telefone, seguros, despesas decorrentes de lei e respectivas majorações, além do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Parágrafo primeiro: Os **LOCATÁRIOS** comprometem-se a enviar mensalmente aos **LOCADORES**, ou a quem estes indicarem, a fotocópia (xérox) do comprovante de pagamento do IPTU.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo desta Locação é de 36 (Trinta e seis) meses, iniciando-se em 1º de fevereiro de 2010, e terminando-se em 31 de janeiro de 2013.

Se a Locação prorrogar-se por prazo além do Contratual, o aluguel continuará a ser reajustado com a variação do **IGP-M da FGV**, conforme Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA

Os LOCATÁRIOS destinarão o imóvel locado, exclusivamente para atividades de Escritório de Partido Político e tão somente para estes fins deverá ser utilizado.

~~/~~CLÁUSULA QUINTA

Os LOCADORES realizarão por seu interesse e melhor comodidade, os reparos e adaptações que julgarem necessários no imóvel, desde que autorizados, por escrito, pelos LOCADORES.

Parágrafo primeiro: Os LOCATÁRIOS declaram ter plena ciência de que arcarão com todos os custos destes reparos e adaptações, **sem direito a qualquer restituição financeira por parte dos LOCADORES**, em virtude do período com bonificação especial, conforme mencionado no parágrafo primeiro da Cláusula Primeira, concedido pelos **LOCADORES**, ficando tais reparos e adaptações realizados no imóvel incorporados ao mesmo.

Parágrafo segundo: Todas as reformas e adaptações, feitas pelos LOCATÁRIOS correrão por sua conta e risco.

Parágrafo terceiro: Os **LOCATÁRIOS** comprometem-se ainda a remover ou refazer construções que por ventura tenham sido efetuadas no imóvel (sem autorização dos **LOCADORES**), a partir da celebração deste Contrato, e que os **LOCADORES**, vierem a julgar, a posterior, desnecessárias, até a efetiva entrega do imóvel.

CLÁUSULA SEXTA

Os **LOCATÁRIOS** ficarão obrigados, no curso da locação, a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos, sendo que as mesmas não motivarão a rescisão do presente contrato. Em caso de desapropriação, os **LOCADORES** ficarão isentos de qualquer responsabilidade sobre quaisquer cláusulas ou condições desse contrato, ressalvando aos **LOCATÁRIOS**, a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

CLÁUSULA SÉTIMA:

Os **LOCATÁRIOS** obrigam-se a:

- a) Manter o imóvel locado com todas as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, bem como a reparar todo e qualquer estrago.
- b) Não Sublocar, ceder ou emprestar, no todo ou em parte o imóvel locado, nem mesmo transferir a terceiros o ramo de negócio, ainda que fique em nome dos **LOCATÁRIOS**, sem que haja consentimento expresso dos **LOCADORES**.
- c) Cumprir todas as exigências das autoridades públicas, municipais, estaduais e federais, sem direito a indenização por parte dos **LOCADORES**, bem como obter, a seu cargo e expensas, todos os pré-requisitos para a efetivação de sua atividade especificada na Cláusula Quarta, tais como alvará, licença, e autorização perante Órgão Público competente, bem como o pagamento de todos os emolumentos e despesas decorrentes da implantação, consecução e paralisação de suas atividades.
- d) Entregar aos **LOCADORES**, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência de seu vencimento, os avisos de lançamento de impostos, taxas e notificações que lhe forem entregues, sob pena de ficar responsável pela perda de abonos ou descontos, assim como pela aplicação de multas, juros, correção monetária, custas e demais custos que poderão, porventura, ser exigidos dos **LOCADORES**.
- e) Transferir para seu nome a Conta de Luz, a partir do recebimento das chaves, sob pena de infração contratual, além de adequar os consumos de energia de acordo com as normas da ELETROPAULO, e, quando findo ou rescindido o presente Contrato, os **LOCATÁRIOS** obrigam-se a restituir o imóvel nas condições de fornecimento de energia elétrica no estado em que se encontra na data do início do Contrato. Os débitos de luz que porventura existirem, referente a períodos anteriores a locação, deverão ser imediatamente entregues aos **LOCADORES**.
- f) Facultar aos **LOCADORES**, quando estes entenderem conveniente, examinar ou vistoriar o imóvel locado, desde que com prévio agendamento junto aos **LOCATÁRIOS**, podendo os **LOCADORES**, averiguarem o funcionamento de todas as instalações, acessórios e equipamentos de segurança. Constatando algum indicio que possa afetar a estrutura física do imóvel, e que tenha sido causado pelos **LOCATÁRIOS**, ficarão compelidos os mesmos, a realizarem o conserto no prazo de

des. S.

des. S. M. S.

des. S. M. S.

des. S. M. S.

30 (trinta) dias. Não ocorrendo o conserto, será facultado aos **LOCADORES**, rescindirem o Contrato, sem prejuízo das penalidades e das obrigações de ressarcir-los por perdas e danos, tudo conforme o previsto neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

Caso os **LOCADORES** venham colocar a venda, o imóvel objeto da presente locação, deverão verificar através de correspondência, o interesse dos **LOCATÁRIOS** em adquiri-lo. Os **LOCATÁRIOS** terão prazo de 30(trinta) dias, contados da data de recebimento da correspondência, para manifestarem seu interesse ou não.

Parágrafo primeiro: Transcorrido o período de 30(trinta) dias, e não ocorrendo nenhuma manifestação por parte dos **LOCATÁRIOS**, ficam os **LOCADORES** livres para negociarem o imóvel com terceiros, nas mesmas condições oferecidas aos **LOCATÁRIOS**.

Parágrafo segundo: Ocorrendo a venda do imóvel a terceiros, os **LOCATÁRIOS** terão 90 (noventa) dias, contados a partir da data de outorga da Escritura de Venda e Compra, para desocuparem o imóvel e o entregar livre de pessoas e coisas.

CLÁUSULA NONA DA VISTORIA.

Os **LOCATÁRIOS** declaram ter vistoriado o imóvel ora locado recebendo-o no estado em que se encontra. Nada tendo em objeção declarando que concorda com o Termo de Vistoria que se acha em conformidade com o estado de conservação do imóvel, o qual faz parte integrante deste contrato.

Parágrafo primeiro: Os **LOCATÁRIOS** comprometem-se desde já, quando da efetiva entrega das chaves (mediante recibo de entrega correlato - Termo de Vistoria), a devolverem o imóvel ora locado, em perfeito estado de habitabilidade e tudo funcionando, livre e desembaraçado de coisas e pessoas.

Parágrafo segundo: Caso os **LOCATÁRIOS** não restituam o imóvel no fim do prazo contratual, pagarão - enquanto estiverem na posse do mesmo - o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Primeira, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA DA INFRAÇÃO.

Fica estipulada a multa no valor de 3 (três) aluguéis, vigentes à época da infração, sendo aplicada proporcionalmente ao período a transcorrer da locação, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer uma das cláusulas deste contrato, ressalvada a parte inocente o direito de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer outra formalidade judicial ou extrajudicial.

Rob

Roberto Mesquita

Roberto Mesquita
Roberto Mesquita
Roberto Mesquita
Roberto Mesquita

Parágrafo único: No caso de insolvência ou morte dos **FIADORES**, ficam os **LOCATÁRIOS**, obrigados a oferecerem para os **LOCADORES**, substitutos idôneos, a critério dos mesmos, dentro do prazo de 60(sessenta) dias, contados do evento, sob pena de não o fazendo, incorrer na multa contratual estipulada na Cláusula Décima, além de dar causa a imediata rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SEGURO OBRIGATÓRIO DO IMÓVEL.

Obrigam-se os **LOCATÁRIOS** a manter o imóvel segurado contra riscos de incêndio, em companhia idônea situada nesta capital, por valor equivalente a 100(cem) vezes o valor do aluguel, renovando-se a apólice anualmente, cuja cópia deverá ser entregue anualmente aos **LOCADORES**, que também deverão ser indicados na mesma como beneficiários do prêmio. Cópia da apólice e dos pagamentos do prêmio deverão ser imediatamente encaminhados aos **LOCADORES** sob pena de infração contratual grave, rescisão imediata da locação e responsabilização civil e criminal dos representantes legais por eventuais danos que venham a ser sofridos pelos **LOCADORES**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ABANDONO

Caso o imóvel venha a ser abandonado pelos **LOCATÁRIOS**, e estando em mora com os pagamentos de aluguéis e encargos, ficam os **LOCADORES** desde já expressamente autorizados a ocupá-lo, independentemente de ação de imissão na posse ou de qualquer outra medida judicial, sem quaisquer formalidades e sem prejuízo da aplicação das demais cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ORDENS JUDICIÁRIAS

Para fins de citação, notificação e intimação, fica facultado o procedimento previsto no inciso IV do artigo 58 da Lei 8.245/91, além das formas previstas no Código de Processo Civil. Outrossim, fica expressamente avençado e autorizado que eventual citação, notificação ou intimação poderá ser entregue a qualquer pessoa no endereço das partes, inclusive zelador, porteiro ou residente no imóvel, possuindo tal entrega o mesmo efeito que se fosse efetuada diretamente aos **LOCATÁRIOS** ou aos **FIADORES**.

Parágrafo único - Através deste instrumento e melhor forma de direito, os **LOCATÁRIOS** e os **FIADORES** outorgam-se mútua e reciprocamente procuração ampla, geral e irrestrita para representar-se em qualquer procedimento judicial oriundo do presente contrato, inclusive para receber citação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

O presente contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros e/ou sucessores, ficando eleito o FORO da Comarca de São Paulo - Capital (Fórum Civil Dr. João Mendes Junior - situação do imóvel), com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

RS #

João Mendes Junior

João Mendes Junior

Alcides

ODACOSTA

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000149
C: .../S.J.R.

inclusive o do domicílio, a fim de que sejam dirimidas quaisquer eventuais questões oriundas do presente contrato particular de locação residencial.

E, por estarem justos e contratados, e de pleno acordo, as partes ratificam todas as cláusulas constantes no presente instrumento, que lido discutido e achado conforme, o qual vai devidamente rubricado em suas primeiras laudas e assinado em sua última, elaborado em 03(três) vias de igual teor e forma, mas para um único efeito, juntamente com duas testemunhas instrumentais que a tudo assistiram.

São Paulo, 28 de janeiro de 2010.

LOCADORES:

Hélio Pires de Mesquita
HÉLIO PIRES DE MESQUITA

Aracy Rico de Mesquita
ARACY RICO DE MESQUITA

LOCATÁRIOS:

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)

Heloise Marlene Lima de Moraes
HELOISA HELENA LIMA DE MORAES

Francisvaldo Mendes de Souza
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) – Diretório Estadual de São Paulo

Miguel Tadeu de Carvalho
MIGUEL TADEU DE CARVALHO

Aldo Josias dos Santos
ALDO JOSIAS DOS SANTOS

FIADORES:

Francisvaldo Mendes de Souza
FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA

Sandra de Souza Esteves
SANDRA DE SOUZA ESTEVES

Testemunhas:

Maria Madalena Cerantola
RG 7.676.287 – SSP/SP

Olavo Justiniano Encinas
RG 8.137.463 – SSP/SP



TERCEIRO OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço a(s) firma(s)

Heloisa Helena Lima de Moraes

Maceió, 18 de 03 de 2010
Em test. da verdade.

2.º CARTÓRIO

4º TABELÃO DE NOTAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
 Rua Rio Branco, 515 (Pça. da Matriz) - Centro - Cep: 09710-090
 São Bernardo do Campo - SP - Fone/Fax: (11) 4125-6333

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de:
 (Shilwey) ALDO JOSIAS DOS SANTOS

Em Testemunho da verdade: SBC 24/03/2010
 Por firma: R\$ 5,00

Total: R\$ 5,00

REGINALDO RUY RODRIGUES REIS
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTIDADE

0963AA236940

COLEÇÃO BANCARIA do Brasil - SP
FIRMA Econômica
Estados Unidos do Brasil

SELO DE NOTAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

1º Cartório do 1º Tabelião de Notas de São Paulo
 R. Domingos de Moraes, 1082 - Vila Mariana - SP - Cep: 04010-100 - Fone: (11) 5088-5755
 Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de: RIGUEL TADEU DE CARVALHO, a qual
 Confere com padrão depositado em cartório.
 São Paulo, 24 de março de 2010 - 11:10:20
 Geo: RCH18788

Em Testemunho da verdade: Total R\$ 5,00
 Usuário: WILSON IVAN DO CARMO DE SOUZA - ESCRIVENTE

Cartório do 1º Tabelião de Notas de São Paulo
VICENTE DE ALMEIDA
 Escrevente Autorizado

1297A94839

COLEÇÃO BANCARIA do Brasil - SP
FIRMA Econômica
Estados Unidos do Brasil

2º Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
 Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Guarque - São Paulo - SP
 CEP: 01220-010 - Fone: (11) 3377-8644 - Fax: (11) 3221-0720

Reconheço por SEMELHANÇA 2 Firmas: FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA
 São Paulo, 23/03/2010, da test. da Verdade.

ADEMAR GONARDO MACHADO - Substituto
 Valor: R\$ 10,00. Carimbo: 515894

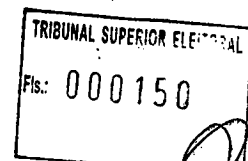
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTIDADE
 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTIDADE QUALQUER FIRMADA OU FIRMADA ANTES DO DOCUMENTO

2º Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa

Carolina de Abreu O da Costa
 Escrevente Autorizada



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL



Contrato de Prestação de Serviços

Contratante

Partido Socialismo e Liberdade –PSOL, inscrito no CNPJ 06.954.942/0001-95 situado a SDS, Bloco R, Loja 28, 1 Subsolo Asa Sul, Brasília DF CEP 70300-000; neste ato representado pelo secretário de Finanças Nacional, Sr. Francisvaldo Mendes de Souza, Brasileiro, casado, Advogado e portador do RG 19.962.929 e CPF 092.654.898-04;

Contratado

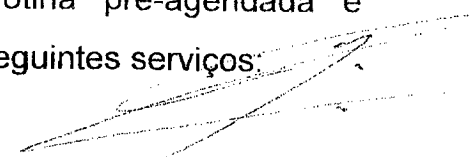
Midia Alternativa Produções Redes Sociais TI e Planejamento, inscrito no CNPJ 13050967.0001/20 situado rua Manoel Matheus 623, centro Vinhedo CEP 13280-000, representado por Rodrigo José Paixão, brasileiro, solteiro, cientista político RG 35.637.119-0 e CPF 279.595.198-38;

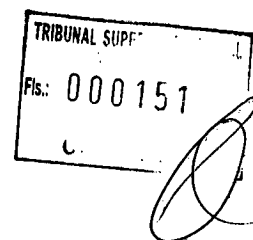
Objeto

Organização da Comunicação do Terceiro Congresso Nacional do Partido que será realizado entre o dia 15 de agosto (primeiro dia da etapa municipal) e o dia 04 de dezembro de 2011 (último dia da etapa nacional).

Resumo dos Serviços

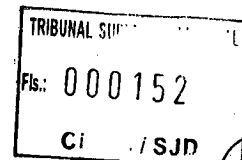
A Midia Alternativa oferece um serviço de assessoramento com uma sistemática de trabalho pré-definida. Com uma rotina pré-agendada e negociada de reuniões de trabalho, ofereceremos os seguintes serviços:





PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- **Montagem do site do Congresso** que ficará hospedado no site oficial do partido.
 - a) O site será acessado pelo sub-domínio “/terceirocongresso”;
 - b) O conteúdo do site será subdividido em cinco páginas assim organizadas:
 - 1- página institucional apresentando o Congresso e trazendo notícias institucionais;
 - 2- Página com todos os subsídios para a realização das Plenárias tais como modelo de ata, crachás, convocatória e outros;
 - 3- Página contendo as informações de todas as Plenárias com campo para cadastro e envio de informações;
 - 4- Tribuna de Debates, espaço para debates dos militantes do PSOL, envio de textos, artigos e documentos e
 - 5- Espaço da Comissão Organizadora para publicação dos documentos oficiais denominado “Informes da Comissão”.
- **Criação de uma programação** que permita recepcionar todos os dados dos congressos estaduais, tais como número de presentes, delegados e suplentes, dados da direção e da delegação, finanças e outros que se façam necessários.
- **Criação da Logomarca do Congresso.** A Mídia Alternativa vai elaborar quatro propostas iniciais que serão submetidas a análise da Comissão Organizadora do Congresso. Na escolhida, serão feitos ajustes sugeridos e negociados a partir do debate no Partido.
- **Manutenção do site** com notícias institucionais aprovadas pela Comissão Organizadora, sobre o Congresso, e comunicados oficiais do Partido, até o final dos trabalhos do Congresso.



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- **Monitoramento** de problemas encontrados no site com adaptações técnicas e estéticas que estejam dentro do objeto do Contrato.

- **Treinamento da equipe** que irá receber as informações das Plenárias vindas dos estados e município. A equipe ficará apta a receber as informações, organizá-las e liberá-las para que a respectiva Plenária seja divulgada.

- **Montagem da arte** da agenda e camiseta do Congresso Nacional do PSOL.

- **Assessoria de Imprensa** e acompanhamento direto de todos os acontecimentos, mediando o contato da Comissão Organizadora e da Direção do Partido com a Imprensa.

- Fazer **Clipping eletrônico** do que for comentado e editado pela imprensa nacional e regional a respeito do Congresso Nacional do PSOL e enviar para a Comissão organizadora durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012.

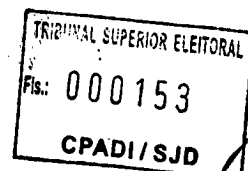
- **Criação dos materiais básicos de visual do Congresso**: crachá, cartaz, adesivo, faixas e material timbrado.

- Diagramação e elaboração do **Caderno de Teses**;

- Criação e edição de textos que resumam

Política de segurança das informações

- A Mídia Alternativa se compromete a manter o mais absoluto sigilo das informações e dos documentos;



PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- O Banco de Dados que estiver sendo utilizado pela Mídia Alternativa durante a prestação de serviços estabelecidos pelo Contrato será mantido em local seguro e armazenado.

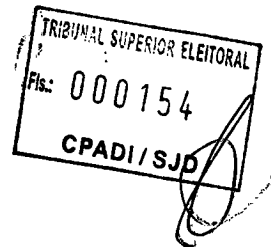
Dinâmica de trabalho

A prestação de serviços será realizada de acordo com a necessidade do Contratante. Preliminarmente, propomos o seguinte formato:

- Fazer parte dos trabalhos e serviços relativos a coordenação, criação e manutenção da Comunicação do Congresso prevista em Contrato e que será realizada pela equipe da Mídia Alternativa que poderá, a seu critério, e respeitando as cláusulas contratuais contratar equipes de apoio de profissionais liberais e empresas especializadas na prestação de serviços correlatos.
- Negociaremos um Cronograma de Trabalho que respeite as necessidades do Congresso e os critérios técnicos mínimos para a execução qualificado do objeto da contratação. O cronograma será anexado ao Contrato
- Serão feitos contatos pessoais, telefônicos, skype e por e-mail permanentes com a Comissão Organizadora do Congresso para garantir o funcionamento regular.
- Faremos uma reunião semanal com a Comissão Organizadora para checar o andamento de todos os itens do Contrato e coordenar e organizar as atividades seguintes.

Custo e forma de pagamento

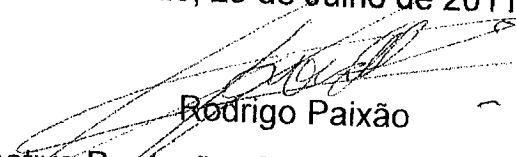
- O custo total da prestação de serviços que se inicia de imediato (a partir da assinatura do Contrato) e encerra-se com a publicação dos resultados finais do Congresso (em até 10 de dezembro de 2011) será de R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais)



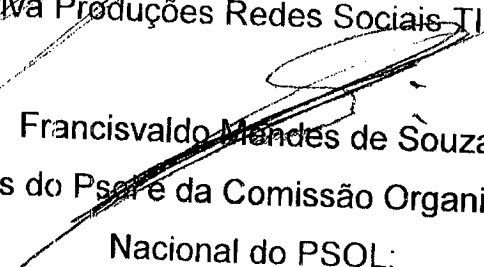
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

- Os pagamentos serão feitos em parcelas, da seguinte forma:
 - 10 de agosto: **R\$ 20.200,00** (vinte mil e duzentos reais)
 - 01 de setembro: **R\$ 16.450,00** (dezesesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais)
 - 10 de outubro: **R\$ 7.250,00** (sete mil, duzentos e cinquenta reais)
 - 10 de dezembro: **R\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais)
- Fica Eleito o foro do Distrito Federal para dirimir duvidas entre as partes em torno deste instrumento ou mesmo para a sua execução com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja;
- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em (2) duas vias de igual teor e forma, na presença de (2) duas testemunhas, que também o assinam.

Vinhedo, 29 de Julho de 2011.


Rodrigo Paixão

Midia Alternativa Produções Redes Sociais TI e Planejamento

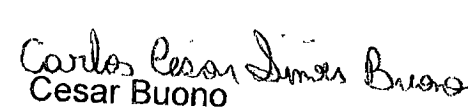

Francisvaldo Mendes de Souza

Secretário de Finanças do Psol e da Comissão Organizadora do 3º congresso Nacional do PSOL;

Testemunhas;


Luciete Maria da Silva

RG 19545053-1


Cesar Buono

RG 34744130-1

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSOL

SDS – Bloco R – Edifício Eldorado – Sala 28 CEP: 70.300-000 Brasília – DF
Fone: (61) 3963.1750 Fax: (61) 3039.6356 Site: www.psol50.org.br E-mail: tesouraria@psol50.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

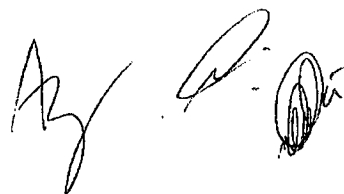
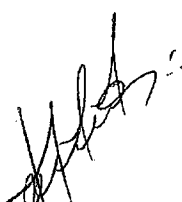
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e na melhor forma de direito, de um lado o **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE- PSOL - SP**, com sede na Rua Dr. José de Queiroz Aranha 342, Vila Mariana- SP - CEP. 04106-062, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.954.942/0001-95, neste ato representado por seu Secretário de Finanças Sr. Francisvaldo Mendes de Souza, brasileiro, casado, Bancário, portador do RG nº19.962.929 e CPF 092.654.898-04 e seu Presidente Afrânio Tadeu Boppré, brasileiro, casado, professor, portador do RG nº1.167.813 e CPF nº 446.517.169-20, ambos com endereço acima citado, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado ,HOTEL SÃO PAULO INN, HOTEL NACIONAL INN E SHELTON HOTEL INN, CNPJ03.063.261/0001-49, com sede no Largo Santa Ifigênia 44 , representado pelo preposto dos sócios proprietários do Hotel, doravante denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e contratadas as condições que se seguem:

1- DO OBJETO DO CONTRATO

a) Fica o **CONTRATADO**, em observância a este instrumento e na melhor forma de direito fica obrigado a prestar seus serviços diretamente a contratante, nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2011 sendo assim responsável pela hospedagem, recepção café da manhã das pessoas indicadas pelo contratante.

b) As informações serão prestadas diretamente pela contratante a contratada através da comissão de organização, sendo vedada a quaisquer membros do partido que não integrem a comissão de organização interferir nos trabalhos contratados.

c) O **CONTRATADO** fornecerá as informações necessárias a pedido da "Comissão de organização", a serem entregues no menor prazo possível, para o melhor desenvolvimento dos trabalhos.



2- DO VALOR

- a) O Valor a ser pago ao CONTRATADO pela entidade CONTRATANTE será de valor unitário de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) a hospedagem de cada pessoa, já deduzidos os impostos pertinentes.
- b) O contratante se compromete a utilizar no mínimo 300 (trezentas) hospedagens para a efetivação do valor acima estabelecido.
- c) Se numero de hospedagens for superior ou inferior ao acima indicado, o mesmo será apurado e controlado em comum acordo entre a contratante e o contratado.
- d) O pagamento deverá ser efetuado em duas parcelas, através de cheques a ser compensado nos dias 30 de Novembro de 2011 e 30 de Dezembro de 2011, em favor da CONTRATADA.
- e) Será emitida NF em favor da contratante

3- OBRIGAÇÕES

- A) Fica a cargo do **CONTRATANTE** comunicar imediatamente ao **CONTRATADO** sobre lista de hospedes, possíveis alterações e outras providencias a serem eventualmente encaminhadas para melhor funcionamento da prestação de serviços da **CONTRATANTE**.
- B) O **CONTRATADO** se responsabiliza pelos serviços executados assim como, por dar maior comodidade aos serviços contratados, tais como recepção, hospedagem, café da manhã etc.
- c) O contratado disponibilizará 6 (seis) salões dos respectivos hotéis para realização de atividades do contratante no dia 03 de dezembro.
- c) Não divulgar nem fornecer a terceiros dados ou informações referentes aos serviços executados pelo contratante a pedido da Comissão Organizadora, salvo com autorização da mesma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) Solicitar ao contratante, em prazo hábil, as providências que dependam de sua atuação, relativa aos serviços prestados.

4- DO PRAZO

a) O prazo do contrato terá a vigência desde a data da assinatura do contrato até o final da prestação dos serviços.

5- DO FORO

Fica eleito o Foro Central da comarca da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente.

Por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato, na presença de testemunhas, em três vias de igual teor.

São Paulo, 01 de Novembro de 2011.

CONTRATANTE

Partido Socialismo e Liberdade

Francisvaldo Mendes de Souza

Afrânio Tadeu Boppé

CONTRATADO

Hotel São Paulo Inn

Nome ~~Roberto Fátima~~ Roberto Felipe Sanchez

RG 22.287.781-9

CPF 198.554.788-39

Testemunhas

1. ~~Roberto Fátima~~

Nome ~~Roberto Fátima~~

2. ~~Roberto Fátima~~

Nome Roberto Fátima

03 063 261/0001-49

SÃO PAULO HOTEL LTDA

Largo Santa Efigênia, 44
São Paulo - CEP 01207-010

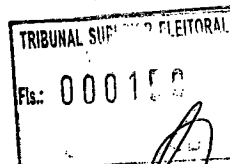
SÃO PAULO - SP



filing

Filing Produções

Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 06.954.942/0001-95 com sede nesta capital, na Rua Dr. José de Queiroz Aranha, 342 – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04106-062 - neste ato, por seu presidente: AFRÂNIO TADEU BOPPRÉ, brasileiro, casado, professor, RG: 1.167.813 e CPF/MF: nº 446.517.169-20 e Secretário de Finanças: FRANCISVALDO MENDES DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário, titular do RG: 19.962.929 e CPF: 092.654.898-04.

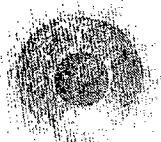
CONTRATADO: FBR PRODUÇÕES EVENTOS, MULTIMÍDIA, CINEMA & VIDEO LTDA, de nome fantasia Filing produções, com sede na Rua Tiradentes, Vila Itapura, Campinas São Paulo, inscrita sobre o **cnpj: 12.643.665/001-00**. Neste ato representada pela seu representante legal **MARIA RIZELDA DA SILVA**, Brasileira, separada judicialmente, nascida em 09 de maio de 1975, natural Umuarama – PR, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 24.882.094-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 085.111.647-74, residente e domiciliada à Rua Pedro Alves, 52 Quadra T, Bloco H2, Apto 14 - Vila San Martin - CEP: 13069-083, na cidade de Campinas-SP, contratam entre si nos seguintes termos;

Objeto do contrato

A FILING prestará um serviço de assessoramento com uma sistemática de trabalho pré-definida. Com uma rotina negociada que conta com trabalhos, mas considerando que no caso do Congresso do PSOL, serão suscetíveis de flexibilidade, tanto na quantidade de pessoas atendidas, quanto nos tipos de serviços, ofereceremos os seguintes serviços:

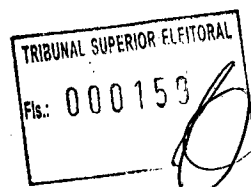
1 - Organização do Banco de Dados do Congresso

- Recepcionar e guardar em segurança as Atas dos Congressos Estaduais
- Digitalizar para que possa ter disponibilidade de acesso on-line desses documento



Filing

Filing Produções
Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00



- Digitar e sistematizar os dados dos 27 Congressos Estaduais, indicando os Delegados e Suplentes e deixar sistema de etiquetas preparado.

2 – Credenciamento dos Delegados

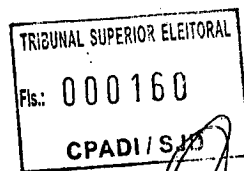
- Montagem da mesa de credenciamento para os dias 02 de dezembro (início às 20:00) e dia 03 de dezembro até as 15:00
- Separar os kits (cadernos de teses, crachás, agenda, canetas, etc) em ordem alfabética e por Estado.
- Contratar e treinar pessoas para trabalhar no credenciamento sob sua inteira responsabilidade;
- Gerenciar e emitir informações atualizadas sobre os números do credenciamento, atualizando a Comissão Organizadora.
- Alugar computadores, impressoras e outros equipamentos necessários para um funcionamento dinâmico de sistema de credenciamento.
- Garantir a segurança das informações e dos materiais de apoio do Congresso
- Receber o pagamento de taxas congressuais que não foram depositadas antecipadamente

3- organização do congresso

- Organização e coordenação de toda a infra-estrutura necessária para a realização do Terceiro Congresso Nacional do PSOL que será realizado nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro de 2011 na cidade de São Paulo.



Filing Produções
Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00



- Prestação de serviços necessários para a realização do Congresso, excetuando-se os de aquisição de passagens de ida e volta dos delegados que participarão do congresso.

- Organização e acompanhamento do traslado das pessoas indicado pelo Partido para os aeroportos e para os hotéis que servirão ao evento, organização orientação e auxílio as pessoas em todo ambiente do congresso

- Distribuir os participantes e organizar a hospedagem dos participantes nos hotéis contratados pela Organização do congresso.

4 – Captação de Imagens em HD e projeção em Telão.

- Captação das imagens das cerimônias de abertura e encerramento do Congresso, grupos de trabalho, plenários e de outros acontecimentos durante a realização do evento e projeção em telão para apoio visual, contando com:

02 câmeras HD – completas, com tripés

01 Kit iluminação fria

01 kit iluminação quente

01 mesa p/ iluminação

Cabos, adaptadores, fios e lâmpadas.

01 Telão

01 projetor

02 Cameraman

01 Direção

01 auxiliares

Transporte, locação e hospedagem



Filing Produções
Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI/SJD

O DIRETOR será o responsável pelo trabalho de gerenciamento da Equipe de profissionais e Equipamentos

5 – Aluguel de equipamentos de informática

Para os trabalhos de credenciamento será necessário aluguel dos seguintes equipamentos:

- 05 computadores (DUAL CORE – 02 GB DDR...MONITOR 17” LCD)
- Cinco impressoras Térmicas e laser (CADA IMPRESSORA + TONER)
- Duas impressoras térmicas de etiquetas argox

6 –Fornecimento da alimentação para os Delegados e Convidados

Será fornecido ao longo do congresso a alimentação para os Delegados, Convidados e para a Organização do Congresso da seguinte forma:

- Almoço nos dias 03 e 04 (sábado e domingo) para 400 pessoas (800 refeições), com bebida, comida e sobremesa inclusas.

Observação: o número de refeições poderá alterar na margem de erro de 20% para mais ou para menos e o valor pago será proporcional a este gasto.

- Para cada almoço teremos a disposição as seguintes opções:

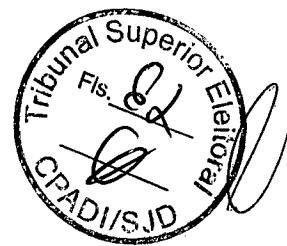
Pratos:

- 2 tipos de carne (uma vermelha e uma branca)
- 2 tipos de arroz
- 1 massa



Filing Produções

Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00



- 4 tipos de saladas (todos os dias terão saladas).
- Feijão.
- 4 tipos de guarnições (farofa, batata, etc)

Sobremesa

- Salada de frutas
- Pudim.

Bebidas

- Uma lata de refrigerante ou um copo de suco natural de fruta
- Café.

A Filing irá monitorar e coordenar a saída dos delegados de seus hotéis no último dia do Congresso e organizar os respectivos horários de saída dos veículos em direção ao aeroporto e/ou terminal rodoviário.

7 – Contratações de serviços de garantia da segurança e normalidade do evento

- Contratação de um enfermeiro com kit de primeiros socorros;
- Contratação de um profissional de manutenção elétrica/hidráulica para ficar de plantão.
- Haverá um supervisor dos diferentes serviços a disposição da comissão organizadora.

Dinâmica de trabalho

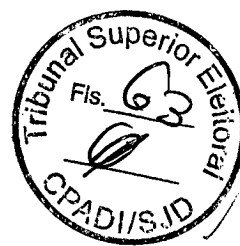
A prestação de serviços será realizada de acordo com a necessidade do Contratante, com o seguinte formato:

- Os serviços acima discriminados serão coordenados pela equipe da Filing que poderá, a seu critério, e respeitando as cláusulas contratuais, contratar equipes de



Filing Produções

Rua Tiradentes, 741 - Vila Itapura
CEP: 13023-191
Campinas - SP
Contato: (19) 3395-2060
E-mail: filingbr@gmail.com
www.filing.com.br
CNPJ: 12.643.665/0001-00



apoio de profissionais liberais e empresas especializadas na prestação de serviços correlatos;

- haverá um Cronograma de Trabalho que respeite as necessidades do Congresso e os critérios técnicos mínimos para a execução qualificado do objeto da contratação;

- Serviços extraordinários que surjam durante a execução do Contrato poderão ser assumidos pela equipe da Filing, mas os valores serão negociados caso a caso com a Comissão Organizadora do Congresso.

Custo e forma de pagamento

- O custo total da prestação de serviços que se inicia de imediato, a partir da assinatura do Contrato, e encerra-se no último dia do evento será de **R\$ 49.750,00 (quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais)**

- O pagamento deverá ser realizado da seguinte forma:

1ª parcela deverá ser paga no dia **11 de novembro no valor de R\$ 16.283,00**

2ª parcela deverá ser paga no dia **1º de dezembro no valor de R\$ 16.283,00**

3ª parcela deverá ser paga no dia **04 de dezembro no valor de R\$ 16.283,00**

5- DO FORO

Fica eleito o Foro Central da comarca da cidade de São Paulo para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente e por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato, na presença de testemunhas, em três vias de igual teor.

Campinas, 01 de Novembro de 2011.

CONTRATANTE

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL

Francisvaldo Mendes de Souza

Endereço: Rua Tiradentes, 741, Guanabara, Campinas - SP 13023-091 (19) 2511 4590

CONTRATADA

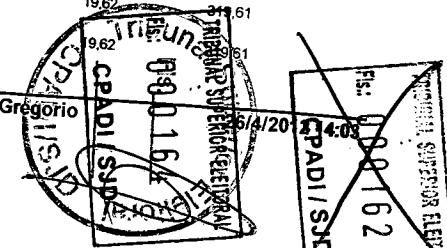
Filing Produções

Maria Rizeida Souza

MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
Ano: 2011													
Mês: janeiro													
BOPPRE/AFRANIO													
10/01/2011 Tam		Y	2420883179	GR	PSOL	FAT-00072574	3.183,00	2.580,00	FLN/BSB/MCP/CGH/FLN	0,00	35,04	2.615,04	
BOPPRE/AFRANIO													
16/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		L	3000149327	GR	PSOL	FAT-00072833	0,00	1.529,00	MCP/FLN	0,00	15,42	1.544,42	
GARRIDO/FABIANO													
19/01/2011 Tam		Q	2421342499	GR	PSOL	FAT-00072833	1.546,00	642,00	CGH/BSB/CGH	0,00	39,24	681,24	
RODRIGUES/EDMILSON													
19/01/2011 Tam		Q	2421450503	GR	PSOL	FAT-00072833	830,00	830,00	CGH/BSB/BEL	0,00	39,24	869,24	
MACEDO/ROMENIA													
19/01/2011 Tam		H	2421450517	GR	PSOL	FAT-00072832	1.019,00	583,00	BEL/BSB	0,00	19,62	602,62	
MARQUES/LUCIA													
19/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4473600784	GR	PSOL	FAT-00072833	998,00	738,00	MCZ/BSB/MCZ	0,00	39,24	777,24	
BOPPRE/AFRANIO													
21/01/2011 Tam		K	2421537329	GR	PSOL	FAT-00077672	1.984,00	1.218,00	FLN/BSB/GRU/FLN	0,00	39,24	1.257,24	
SILVA/FERNANDO													
21/01/2011 Tam		Q	2421537330	Invoice	PSOL	FAT-00073324	773,00	382,00	CGH/BSB	0,00	19,62	401,62	
SILVA/FERNANDO													
21/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4323810576	GR	PSOL	FAT-00077672	369,00	309,00	BSB/CGH	0,00	19,62	328,62	
AGRA JUNIOR/MARIO													
24/01/2011 Tam		H	2421657411	GR	PSOL	FAT-00077672	920,00	682,00	BSB/MCZ	0,00	19,62	701,62	
PUJALS/ALBERTO													
24/01/2011 Tam		G	2421657412	GR	PSOL	FAT-00077672	773,00	456,00	CGH/BSB	0,00	19,62	475,62	
SANTOS/ALDO													
24/01/2011 Tam		G	2421657416	GR	PSOL	FAT-00077672	773,00	456,00	CGH/BSB	0,00	19,62	475,62	
ALMEIDA/ANTONIO													
24/01/2011 Tam		S	2421657417	GR	PSOL	FAT-00077672	1.406,00	1.156,00	SSA/BSB/SSA	0,00	39,24	1.195,24	
BIANCHI/SILVIA													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4327178256	GR	PSOL	FAT-00077672	878,00	758,00	SDU/BSB/SDU	0,00	39,24	797,24	
FEVEREIRO/JOSE LUIS													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4327186448	GR	PSOL	FAT-00077672	878,00	758,00	SDU/BSB/SDU	0,00	39,24	797,24	
DUTRA/ISRAEL													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4327194640	GR	PSOL	FAT-00077672	878,00	758,00	SDU/BSB/SDU	0,00	39,24	797,24	
AGRA JUNIOR/MARIO													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4397228048	GR	PSOL	FAT-00077672	659,00	599,00	MCZ/BSB	0,00	19,62	618,62	
SILVA/EDILSON													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	4403978256	GR	PSOL	FAT-00077672	1.458,00	1.268,00	REC/BSB/REC	0,00	39,24	1.307,24	
PUJALS/ALBERTO													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4407255056	GR	PSOL	FAT-00077672	429,00	369,00	BSB/CGH	0,00	19,62	388,62	
SOUZA/FRANCISVALDO													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4409188368	GR	PSOL	FAT-00077672	878,00	758,00	GRU/BSB/GRU	0,00	39,24	797,24	
SANTOS/ALDO													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4412129296	GR	PSOL	FAT-00077672	429,00	369,00	BSB/CGH	0,00	19,62	388,62	
VAZ/ELIAS													
24/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4415635472	GR	PSOL	FAT-00077672	698,00	578,00	GYN/BSB/GYN	0,00	35,04	613,04	
ROCHA/JANIRA MRS													
25/01/2011 Webjet Linhas Aéreas		A	1012752536	GR	PSOL	FAT-00077672	2.208,00	299,99	SDU/BSB	0,00	19,62	311,61	
ROCHA/JANIRA MRS													
25/01/2011 Webjet Linhas Aéreas		A	1012752537	GR	PSOL	FAT-00077672	2.208,00	299,99	BSB/SDU	0,00	19,62	311,61	

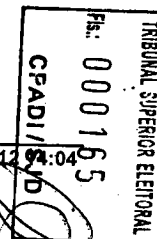




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
BOPRE/AFRANIO													
26/01/2011 Tam		U	2421174631	GR	PSOL	FAT-00073693	688,99	688,99	FLN/BSB	0,00	0,00	688,99	
MARTINS/LEANDRO													
26/01/2011 Tam		G	2421743609	GR	PSOL	FAT-00077672	773,00	456,00	CGH/BSB	0,00	19,62	475,62	
BOPPRE/AFRANIO													
26/01/2011 Tam		U	2421743631	GR	PSOL	FAT-00074014	0,00	688,99	FLN/BSB	0,00	0,00	688,99	
MARTINS/LEANDRO													
26/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4474159632	GR	PSOL	FAT-00077672	429,00	369,00	BSB/CGH	0,00	19,62	388,62	
BOPPRE/AFRANIO													
28/01/2011 Tam		L	2701286552	Invoice	PSOL	FAT-00074015	0,00	80,00	FLN/BSB	0,00	0,00	80,00	
MAQUES/LUCIA													
31/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		L	3000152893	GR	PSOL	FAT-00073693	300,00	300,00	MCZ/BSB	0,00	50,00	350,00	
SOUZA/FRANCISVALDO													
31/01/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4537419536	GR	PSOL	FAT-00077672	878,00	758,00	GRU/BSB/GRU	0,00	39,24	797,24	
Total:													
31													
Mês: fevereiro													
BOPPRE/AFRANIO							29.243,99	21.716,96		0,00	822,20	22.539,16	
03/02/2011 Tam		U	2422067483	Invoice	PSOL	FAT-00073689	0,00	2.353,94	FLN/PAR/FLN	0,00	257,99	2.611,93	
PUJALS/ALBERTO													
03/02/2011 Tam		U	2422067486	Invoice	PSOL	FAT-00073689	2.375,61	2.375,61	SAO/PAR/SAO	0,00	218,75	2.594,36	
VALENTE/IVAN													
03/02/2011 Tam		S	2422067490	Invoice	PSOL	FAT-00073689	3.767,64	3.767,64	BSB/LIS-PAR/GRU	0,00	199,13	3.966,77	
DIAS/ALISSON													
04/02/2011 Tam		G	2422131657	GR	PSOL	FAT-00073695	1.028,00	438,00	CNF/BSB/CNF	0,00	39,24	477,24	
PEREIRA/RODRIGO													
07/02/2011 Tam		G	2422202748	GR	PSOL	FAT-00073687	2.306,00	1.058,00	BSB/MCP/BSB	0,00	35,04	1.093,04	
SOUZA/FRANCISVALDO MR													
08/02/2011 Webjet Linhas Aéreas		Zulu	1013044377	GR	PSOL	FAT-00073687	957,00	89,99	GRU/SDU	0,00	19,62	109,61	
SOUZA/FRANCISVALDO													
08/02/2011 Tam		S	2422202797	GR	PSOL	FAT-00073687	736,00	530,00	SDU/CGH	0,00	19,62	549,62	
ALMEIDA/ANTONIO													
14/02/2011 Tam		S	2421743627	Invoice	PSOL		0,00	0,00	SSA/BSB	0,00	0,00	0,00	
ALMEIDA/ANTONIO													
14/02/2011 Tam		S	2701286548	GR	PSOL	FAT-00074015	0,00	80,00	SSA/BSB	0,00	0,00	80,00	
BOPPRE/AFRANIO													
17/02/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	4461164832	GR	PSOL	FAT-00074014	1.618,90	1.498,90	FLN/GRU/BEU/GRU/FLN	0,00	39,24	1.538,14	
SILVA/EDILSON													
24/02/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4462010400	GR	PSOL	FAT-00074309	1.458,90	1.208,90	REC/SLZ/REC	0,00	39,24	1.248,14	
SOUZA/FRANCISVALDO													
24/02/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4520804384	GR	PSOL	FAT-00074309	738,90	578,90	GRU/BSB/GRU	0,00	39,24	618,14	
AMARAL/FERNANDO													
24/02/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4524720160	GR	PSOL	FAT-00074309	718,90	558,90	CGH/BSB/CGH	0,00	39,24	598,14	
Total:													
13													
Mês: março													
BOPPRE/AFRANIO							15.705,85	14.538,78		0,00	946,35	15.485,13	
01/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4423559472	GR	PSOL	FAT-00074646	1.938,90	1.536,90	FLN/GRU/BSB/CGH/FLN	0,00	39,24	1.576,14	
SOUZA/FRANCISVALDO													
02/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	3000160654	GR	PSOL	FAT-00074650	200,00	200,00	GRU/BSB/GRU	0,00	60,00	260,00	

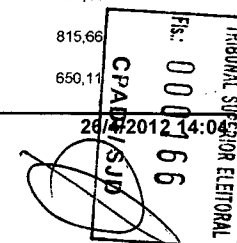




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

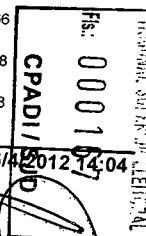
Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
DIAS DE SA/DIEGO													
03/03/2011 Tam		L	2423446465	GR	PSOL	FAT-00074646	1.478,00	221,00	CGH/BSB	0,00	20,66	241,66	
PEREIRA/RODRIGO													
03/03/2011 Tam		L	2423446466	GR	PSOL	FAT-00074646	1.478,00	221,00	CGH/BSB	0,00	20,66	241,66	
DIAS DE SA/DIEGO													
03/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		A	4598688560	GR	PSOL	FAT-00074646	669,45	179,45	BSB/CGH	0,00	20,66	200,11	
PEREIRA/RODRIGO													
03/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		A	4601154352	GR	PSOL	FAT-00074646	669,45	179,45	BSB/CGH	0,00	20,66	200,11	
ROBAINA/CARLOS													
03/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	4606618416	GR	PSOL	FAT-00074646	1.398,00	728,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	770,22	
BARRETO/JANIRA													
03/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		U	4607732528	GR	PSOL	FAT-00074646	1.578,00	638,90	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	680,22	
BOPPRE/AFRANIO													
04/03/2011 Tam		G	2423446469	GR	PSOL	FAT-00074646	1.753,00	460,00	BSB/FLN	0,00	20,66	480,66	
BOPPRE/AFRANIO MR													
10/03/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		Q	0113276827	GR	PSOL	FAT-00074646	1.798,00	205,00	FLN/CGH	0,00	20,66	225,66	
BOPPRE/AFRANIO MR													
10/03/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		K	0113276828	GR	PSOL	FAT-00074646	1.798,00	395,00	CGH/FLN	0,00	20,66	415,66	
ANDRADE/ELIAS													
10/03/2011 Tam		V	2423549951	GR	PSOL	FAT-00074646	681,00	307,00	GYN/CGH	0,00	16,23	323,23	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
10/03/2011 Tam		Q	2423549960	GR	PSOL	FAT-00074646	999,00	325,00	SSA/GRU	0,00	20,66	345,66	
SILVA/EDILSON													
10/03/2011 Tam		V	2423549972	GR	PSOL	FAT-00074646	2.278,00	718,00	REC/GRU/REC	0,00	41,32	759,32	
DIAS DE SA/DIEGO													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	3000160904	GR	PSOL	FAT-00074650	0,00	50,00	BSB/CGH	0,00	60,00	110,00	
PEREIRA/RODRIGO													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	3000160907	GR	PSOL	FAT-00075083	0,00	50,00	BSB/CGH	0,00	60,00	110,00	
SILVIA/BIACHI													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	4337472052	GR	PSOL	FAT-00074646	758,90	578,90	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	620,22	
FEVEREIRO/JOSE LUIZ													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		E	4508750391	GR	PSOL	FAT-00074646	998,90	768,90	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	810,22	
ANDRADE/ELIAS													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4515852855	GR	PSOL	FAT-00074646	459,45	399,45	CGH/GYN	0,00	20,66	420,11	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
10/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4590211639	GR	PSOL	FAT-00074646	429,45	369,45	GRU/SSA	0,00	20,66	390,11	
RODRIGUES/EDMILSON													
11/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		O	4495799095	GR	PSOL	FAT-00074920	2.178,90	709,45	BEL/GRU/BEL	0,00	41,32	750,77	0000
BOPPRE/AFRANIO													
14/03/2011 Tam		G	2423764155	GR	PSOL	FAT-00074920	1.170,00	357,00	FLN/POA/FLN	0,00	41,32	398,32	
DIAS DE SA/DIEGO													
15/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4453832500	GR	PSOL	FAT-00074920	1.219,45	879,45	MCZ/SSA/CGH	0,00	20,66	900,11	
AGRA JUNIOR/MARIO													
15/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4482610996	GR	PSOL	FAT-00074920	1.219,45	879,45	MCZ/SSA/CGH	0,00	20,66	900,11	
FARIA/RICARDO MR													
16/03/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		V	0113338408	GR	PSOL	FAT-00074920	689,00	129,00	GRU/BSB	0,00	20,66	149,66	
AGRA JUNIOR/MARIO													
18/03/2011 Tam		K	2424194360	GR	PSOL	FAT-00074920	2.368,00	599,45	GRU/MCZ	0,00	20,66	620,11	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
18/03/2011 Tam		H	2424362309	GR	PSOL	FAT-00074920	1.462,00	795,00	SLZ/BSB/SSA	0,00	20,66	815,66	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
18/03/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4623333939	GR	PSOL	FAT-00074920	689,45	629,45	GRU/BSB/SLZ	0,00	20,66	650,11	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
BOPPRE/AFRANIO													
21/03/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4305403191	Invoice	PSOL	FAT-00075655	958,90	788,90	FLN/CGH/FLN	0,00	41,32	830,22	
SOUZA/FRANCISVALDO													
22/03/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4471529014	GR	PSOL	FAT-00075655	1.762,00	738,90	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	780,22	
FARIA/RICARDO													
29/03/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4589962549	GR	PSOL	FAT-00075655	419,45	359,45	BSB/CGH	0,00	20,66	380,11	
SILVA/FERNANDO													
31/03/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4610115385	GR	PSOL	FAT-00077461	858,90	668,90	CWB/BSB/CGH	0,00	41,32	710,22	
Total:			32				36.359,00	16.066,70		0,00	999,89	17.066,59	
Mês: abril													
SILVA/FERNANDO													
01/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4432177476	GR	PSOL	FAT-00075901	399,45	339,45	CWB/CGH	0,00	20,66	360,11	
SOUZA/FRANCISVALDO													
04/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4631047234	GR	PSOL	FAT-00075901	818,90	648,90	GRU/CWB/GRU	0,00	41,32	690,22	
MENDES/MARCOS ANTONIO MR													
06/04/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	S	0113534287	GR	PSOL	FAT-00075901	805,00	205,00	BSB/SSA	0,00	20,66	225,66	
MENDES/MARCOS ANTONIO MR													
06/04/2011	Webjet Linhas Aéreas	Whisk	1013870023	GR	PSOL	FAT-00075901	1.153,00	279,99	SSA/BSB	0,00	20,66	300,65	
OCA/JOSE LUIZ													
06/04/2011	Tam	K	2425503049	GR	PSOL	FAT-00075901	1.434,00	797,00	BVB/BSB	0,00	16,23	813,23	
MACHADO/ANA CRISTINA													
06/04/2011	Tam	Q	2425503051	GR	PSOL	FAT-00075901	774,00	357,00	SDU/BSB	0,00	20,66	377,66	
MIRAGEM/ANNA MARIA													
06/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4470656578	GR	PSOL	FAT-00075901	579,45	519,45	POA/BSB	0,00	20,66	540,11	
OCA/JOSE LUIZ													
06/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4476350018	GR	PSOL	FAT-00075901	1.319,45	1.319,45	BSB/BVB	0,00	20,66	1.340,11	
AZEVEDO/ERWERTON CLAUDIO													
06/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4478340674	GR	PSOL	FAT-00075901	758,90	631,90	SDU/BSB/GIG	0,00	41,32	673,22	
MACHADO/ANA CRISTINA													
06/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4481986114	GR	PSOL	FAT-00075901	409,45	349,45	BSB/SDU	0,00	20,66	370,11	
OLIVEIRA/CARLOS CUSTODIO													
06/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4496117314	GR	PSOL	FAT-00075901	798,90	578,90	GYN/BSB/GYN	0,00	36,89	615,79	
MIRAGEM/ANNA MARIA MRS													
07/04/2011	Webjet Linhas Aéreas	Whisk	1013869731	GR	PSOL	FAT-00075901	1.456,00	389,99	BSB/POA	0,00	20,66	410,65	
AGRA JUNIOR/MARIO													
07/04/2011	Tam	K	2425623881	GR	PSOL	FAT-00075901	2.071,00	1.001,00	MCZ/BSB/SSA/MCZ	0,00	41,32	1.042,32	
SOUZA/FRANCISVALDO													
08/04/2011	Tam	Q	2425726587	GR	PSOL	FAT-00075901	669,00	332,00	GRU/BSB	0,00	20,66	352,66	
FARIA/RICARDO													
11/04/2011	Tam	G	2425841029	GR	PSOL	FAT-00076363	828,00	828,00	GRU/BSB/CGH	0,00	41,32	869,32	
MACHADO/ANA CRISTINA													
12/04/2011	Tam	G	2426122904	GR	PSOL	FAT-00076363	1.938,00	660,00	MCZ/BSB/SDU	0,00	20,66	680,66	
COSTA/MAX ANDRE													
12/04/2011	Tam	K	2426122915	GR	PSOL	FAT-00076363	1.533,00	776,00	MCZ/BSB/BEL	0,00	20,66	796,66	
MARTINI JUNIOR/DAVI													
12/04/2011	Tam	L	2426122928	GR	PSOL	FAT-00076363	549,00	99,00	CGH/SJP	0,00	20,66	119,66	
AZEVEDO/ERWERTON													
12/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4483986505	GR	PSOL	FAT-00076363	1.498,90	1.138,90	GIG/MCZ/GIG	0,00	40,28	1.179,18	
MACHADO/ANA CRISTINA													
12/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4495389769	GR	PSOL	FAT-00076363	379,45	319,45	AJU/MCZ	0,00	16,23	335,68	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
12/04/2011	COSTA/MAX ANDRE												
12/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4519490628	GR	PSOL	FAT-00076363	1.429,45	1.429,45	BEL/SSA/MCZ	0,00	20,66	1.450,11	
12/04/2011	GUEX/ROMER	L	4553864259	GR	PSOL	FAT-00076363	538,90	447,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	489,22	
12/04/2011	MARTINI JUNIOR/DAVI	A	4576744515	GR	PSOL	FAT-00076363	460,00	460,00	SJP/BSB/CGH	0,00	16,23	476,23	
12/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	2426122970	GR	PSOL	FAT-00076363	1.363,00	498,00	BEL/GRU/CGH/POA	0,00	41,32	539,32	
13/04/2011	CUNHA NETO/ANTONIO	V	2426122975	GR	PSOL	FAT-00076363	1.338,00	394,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	435,32	
13/04/2011	TEMER/JORGE	MM	2426122989	GR	PSOL	FAT-00076363	1.250,00	680,00	FLN/CGH/FLN	0,00	41,32	721,32	
13/04/2011	BOPPRE/AFRANIO	A	4482717002	GR	PSOL	FAT-00076363	478,90	328,90	CNF/CGH/CNF	0,00	40,28	369,18	
13/04/2011	DIAS/ALISSON	A	4526937410	GR	PSOL	FAT-00076363	538,90	387,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	429,22	
13/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4624848196	GR	PSOL	FAT-00076363	409,45	349,45	BSB/GRU	0,00	20,66	370,11	
13/04/2011	AZEREDO/MARIO AUGUSTO	L	4626675012	GR	PSOL	FAT-00076363	498,90	487,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	529,22	
15/04/2011	CAMPOS/LUIZ	G	2426202200	GR	PSOL	FAT-00076363	3.071,00	1.040,00	BEL/BSB/CGH/BEL	0,00	41,32	1.081,32	
15/04/2011	LACERDA/LUCIANE	MM	2426294125	GR	PSOL	FAT-00076363	1.358,00	672,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	713,32	
15/04/2011	ASSIS/HAMILTON	G	2426294128	GR	PSOL	FAT-00076363	2.018,00	785,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	826,32	
15/04/2011	REIS/MEIRE	G	2426294129	GR	PSOL	FAT-00076363	2.018,00	785,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	826,32	
15/04/2011	SANTOS/SARA	L	4553979721	GR	PSOL	FAT-00076363	458,90	448,90	CWB/CGH/CWB	0,00	41,32	490,22	
15/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	4553987913	GR	PSOL	FAT-00076363	458,90	448,90	CWB/CGH/CWB	0,00	41,32	490,22	
15/04/2011	FACCHINI/MARIA	K	2426465827	GR	PSOL	FAT-00076363	1.398,00	997,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.038,32	
15/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	G	2426465834	GR	PSOL	FAT-00076363	1.368,00	576,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	617,32	
19/04/2011	CUNHA/MARIANA	W	2426465855	GR	PSOL	FAT-00076363	993,00	223,00	CGH/BSB	0,00	20,66	243,66	
19/04/2011	BIANCHI/SILVIA	Y	2426465860	GR	PSOL	FAT-00076363	1.936,00	1.722,00	VIX/CGH/VIX	0,00	36,89	1.758,89	
19/04/2011	BICCA/JOSE	Y	2426465878	GR	PSOL	FAT-00076363	846,00	846,00	GRU/BSB	0,00	20,66	866,66	
19/04/2011	BRAGATO/BRICE	Q	4483504963	GR	PSOL	FAT-00076363	598,90	477,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	519,22	
19/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4498037571	Invoice	PSOL	FAT-00076363	609,45	549,45	CWB/BSB	0,00	20,66	570,11	
19/04/2011	REATO/EVANDRO	P	4561206085	GR	PSOL	FAT-00076363	359,45	299,45	BSB/CGH	0,00	20,66	320,11	
19/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	E	4596833098	GR	PSOL	FAT-00076363	818,90	648,90	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	685,79	
19/04/2011	BICCA/JOSE	E	4599954250	GR	PSOL	FAT-00076363	1.178,90	978,90	MCZ/CGH/MCZ	0,00	41,32	1.020,22	

MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
20/04/2011	Tam	W	2426526602	GR	PSOL	FAT-00076363	1.398,00	538,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	579,32	
20/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	H	4478278724	GR	PSOL	FAT-00076363	1.378,90	1.378,90	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL	0,00	41,32	1.420,22	
25/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	H	3000177100	GR	PSOL	FAT-00077727	1.409,00	0,00	CGH/SDU/CGH	0,00	120,00	120,00	
26/04/2011	Webjet Linhas Aéreas	A	1014118169	GR	PSOL	FAT-00077461	659,45	309,99	BSB/SDU	0,00	20,66	330,65	
26/04/2011	Tam	G	2426718774	GR	PSOL	FAT-00076707	2.786,00	1.298,00	BEL/CGH/BEL	0,00	41,32	1.339,32	
26/04/2011	Tam	MM	2426718776	GR	PSOL	FAT-00076707	1.422,00	801,00	GYN/CGH/GYN	0,00	36,89	837,89	
26/04/2011	Tam	MM	2426718777	GR	PSOL	FAT-00076707	711,00	439,00	GYN/CGH	0,00	16,23	455,23	
26/04/2011	Tam	MM	2426718780	GR	PSOL	FAT-00076707	1.398,00	737,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	778,32	
26/04/2011	Tam	MM	2426718781	GR	PSOL	FAT-00076707	699,00	417,00	CGH/SDU	0,00	20,66	437,66	
26/04/2011	Tam	Q	2426718782	GR	PSOL	FAT-00076707	2.805,00	593,00	CGH/BEL	0,00	20,66	613,66	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4575052353	GR	PSOL	FAT-00076707	759,45	699,45	BEL/GIG/CGH	0,00	20,66	720,11	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4581810753	GR	PSOL	FAT-00076707	1.198,90	898,90	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	940,22	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4582556225	GR	PSOL	FAT-00076707	838,90	612,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	654,22	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4586119745	GR	PSOL	FAT-00076707	918,90	528,90	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	570,22	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4592550465	GR	PSOL	FAT-00076707	838,90	658,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	700,22	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4593656385	GR	PSOL	FAT-00076707	509,45	449,45	UDI/CGH	0,00	16,23	465,68	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4596834881	GR	PSOL	FAT-00076707	1.018,90	778,90	UDI/CGH/UDI	0,00	36,89	815,79	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4610859591	GR	PSOL	FAT-00076979	969,00	379,45	BSB/CGH	0,00	20,66	400,11	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4615029319	GR	PSOL	FAT-00076707	969,00	379,45	BSB/CGH	0,00	20,66	400,11	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4619493959	GR	PSOL	FAT-00076979	2.178,90	1.228,90	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL	0,00	41,32	1.270,22	
26/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4641235527	GR	PSOL	FAT-00076707	819,45	459,45	CGH/SDU	0,00	20,66	480,11	
27/04/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	Q	0113712138	GR	PSOL	FAT-00076707	575,00	165,00	GRU/SDU	0,00	20,66	185,66	
27/04/2011	Passaredo Linhas Aéreas	Y	1003024822	GR	PSOL	FAT-00076707	639,00	639,00	VDC/SSA	0,00	13,44	652,44	
27/04/2011	Passaredo Linhas Aéreas	Bravo	1014125341	GR	PSOL	FAT-00076707	957,00	319,99	SDU/GRU	0,00	20,66	340,65	
27/04/2011	Passaredo Linhas Aéreas	H	2426785361	GR	PSOL	FAT-00076707	746,00	373,00	GIG/GRU	0,00	19,62	392,62	
27/04/2011	Passaredo Linhas Aéreas	H	2426785362	GR	PSOL	FAT-00076707	746,00	373,00	GIG/GRU	0,00	19,62	392,62	

MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

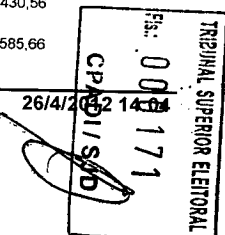
Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
27/04/2011	Tam	H	2426785379	GR	PSOL	FAT-00076707	1.029,00	483,00	CGH/SSA	0,00	20,66	503,66	
27/04/2011	Tam	E	2426785385	GR	PSOL	FAT-00076979	2.996,00	1.198,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	1.239,32	
27/04/2011	Tam	MM	2426785388	GR	PSOL	FAT-00076979	1.378,00	1.040,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	1.081,32	
27/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4307870530	GR	PSOL	FAT-00076707	1.898,90	1.608,90	MCP/CGH/BSB/MCP	0,00	36,89	1.645,79	
27/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4318200642	GR	PSOL	FAT-00076707	449,45	389,45	GIG/GRU	0,00	19,62	409,07	
27/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4408148802	GR	PSOL	FAT-00076707	698,90	438,90	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	480,22	
27/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4478067522	GR	PSOL	FAT-00076707	519,45	459,45	SDU/CGH	0,00	20,66	480,11	
27/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4581737282	GR	PSOL	FAT-00076707	1.198,90	539,45	SSA/CGH	0,00	20,66	560,11	
28/04/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	L	0113729292	GR	PSOL	FAT-00076707	1.638,00	355,00	SDU/CGH	0,00	20,66	375,66	
28/04/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0113729293	GR	PSOL	FAT-00076707	1.638,00	255,00	CGH/SDU	0,00	20,66	275,66	
28/04/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	L	0113729350	GR	PSOL	FAT-00076707	819,00	355,00	SDU/CGH	0,00	20,66	375,66	
28/04/2011	Tam	K	2426853006	GR	PSOL	FAT-00076707	1.719,00	1.111,00	BEL/CGH-SDU/BSB/BEL	0,00	41,32	1.152,32	
28/04/2011	Tam	S	2426853050	GR	PSOL	FAT-00076707	699,00	492,00	CGH/SDU	0,00	20,66	512,66	
28/04/2011	Tam	Q	2426853074	GR	PSOL	FAT-00076707	711,00	439,00	CGH/GYN	0,00	20,66	459,66	
28/04/2011	Tam	MM	2426853082	GR	PSOL	FAT-00076707	699,00	427,00	CGH/SDU	0,00	20,66	447,66	
28/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4555605060	GR	PSOL	FAT-00076707	3.378,90	2.828,90	BVB/BSB/CGH/BSB/BVB	0,00	36,89	2.865,79	
28/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4614415426	GR	PSOL	FAT-00076707	838,90	612,90	POA/CGH/POA	0,00	41,32	654,22	
28/04/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4619789378	GR	PSOL	FAT-00076707	1.038,90	858,90	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	900,22	
29/04/2011	Webjet Linhas Aéreas	Sierra	1014154027	GR	PSOL	FAT-00076707	733,00	149,99	CGH/SDU	0,00	20,66	170,65	
29/04/2011	Tam	MM	2426909409	GR	PSOL	FAT-00076707	729,00	465,00	CGH/CGR	0,00	20,66	485,66	
29/04/2011	Tam	MM	2426909488	GR	PSOL	FAT-00076707	589,00	393,00	CGH/CNF	0,00	20,66	413,66	
30/04/2011	Tam	G	2426973711	GR	PSOL	FAT-00076707	689,00	441,00	CGH/BSB	0,00	20,66	461,66	
30/04/2011	Tam	G	2426973714	GR	PSOL	FAT-00076707	689,00	441,00	CGH/BSB	0,00	20,66	461,66	
30/04/2011	Tam	G	2426973715	GR	PSOL	FAT-00076707	689,00	441,00	CGH/BSB	0,00	20,66	461,66	
Total:		96					104.783,15	60.212,10		0,00	2.926,16	63.138,26	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
Mês: maio													
ALMEIDA/ANTONIO													
03/05/2011 Tam		MM	2427130525	GR	PSOL	FAT-00076979	1.466,00	922,00	SSA/BSB/SSA	0,00	41,32	963,32	
BOPPRE/AFRANIO													
03/05/2011 Tam		S	2427130528	GR	PSOL	FAT-00076979	1.682,00	1.230,00	FLN/BSB/FLN	0,00	41,32	1.271,32	
SOUZA/FRANCISVALDO													
03/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4595985234	GR	PSOL	FAT-00076979	818,90	503,90	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	545,22	
LACERDA/LUCIENE													
09/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4354109784	GR	PSOL	FAT-00076979	1.550,00	349,45	GIG/BSB	0,00	19,62	369,07	
AMORIM/LUANA													
09/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4567060826	GR	PSOL	FAT-00076979	1.398,00	758,90	CGH/BSB/CGH	0,00	41,32	800,22	
MEDEIROS/TARZIA													
09/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		O	4573327706	GR	PSOL	FAT-00076979	2.630,00	404,00	NAT/BSB/NAT	0,00	41,32	445,32	
PACHECO/THAIS													
09/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4579152218	GR	PSOL	FAT-00076979	1.398,00	758,90	CGH/BSB/CGH	0,00	41,32	800,22	
LACERDA/LUCIENE MRS													
10/05/2011 Webjet Linhas Aéreas		Quebec	1014297409	GR	PSOL	FAT-00076979	1.255,00	139,99	BSB/SDU	0,00	20,66	160,65	
ALMEIDA/ANTONIO													
13/05/2011 Tam		MM	2427733936	GR	PSOL	FAT-00077458	2.098,00	1.051,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	1.092,32	
BOPPRE/AFRANIO													
17/05/2011 Tam		H	2427864196	GR	PSOL	FAT-00077727	926,00	677,00	FLN/BSB	0,00	20,66	697,66	
BOPPRE/AFRANIO													
17/05/2011 Tam		S	2427864197	GR	PSOL	FAT-00077727	721,00	447,00	CGH/FLN	0,00	20,66	467,66	
BOPPRE/AFRANIO													
17/05/2011 Tam		G	2427864198	GR	PSOL	FAT-00077727	758,00	487,00	BSB/CGH	0,00	20,66	507,66	
COSTA/MAX ANDRE													
18/05/2011 Tam		H	2427939542	GR	PSOL	FAT-00077458	1.749,00	199,00	BEL/MCZ	0,00	0,00	199,00	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
18/05/2011 Tam		G	2427939568	GR	PSOL	FAT-00077458	2.264,00	844,00	SSA/GRU-CGH/SSA	0,00	41,32	885,32	
COSTA/MAX ANDRE													
18/05/2011 Tam		H	2702283272	GR	PSOL	FAT-00077458	1.749,00	80,00	BEL/MCZ	0,00	0,00	80,00	
AZEVEDO/EWERTSON													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		H	3000175509	GR	PSOL	FAT-00077458	2.139,00	0,90	RIO/MCZ/RIO	0,00	0,00	0,90	
BOPPRE/AFRANIO													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4319238737	GR	PSOL	FAT-00077458	679,90	619,90	BSB/CGH/FLN	0,00	20,66	640,56	
MACHADO/ANA CRISTINA													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4532525649	GR	PSOL	FAT-00077458	1.359,80	1.039,80	GIG/MCZ/GIG	0,00	40,28	1.080,08	
PEREIRA/RODRIGO													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4541495889	GR	PSOL	FAT-00077458	399,90	339,90	CGH/BSB	0,00	20,66	360,56	
PEREIRA/RODRIGO													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4547164753	GR	PSOL	FAT-00077458	479,90	419,90	BSB/CGH	0,00	20,66	440,56	
BOPPRE/AFRANIO													
18/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4551604817	GR	PSOL	FAT-00077458	469,90	409,90	FLN/CGH	0,00	20,66	430,56	
SOUZA/FRANCISVALDO MR													
20/05/2011 Webjet Linhas Aéreas		Whisk	1014441339	GR	PSOL	FAT-00077727	733,00	209,99	SDU/CGH	0,00	20,66	230,65	
SOUZA/FRANCISVALDO													
20/05/2011 Tam		H	2428113341	GR	PSOL	FAT-00077727	775,00	420,00	GRU/GIG	0,00	20,66	440,66	
BOPPRE/AFRANIO													
20/05/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4278738003	GR	PSOL	FAT-00077727	469,90	409,90	CGH/FLN	0,00	20,66	430,56	
OLIVEIRA/FERNANDA													
24/05/2011 Tam		S	2428272843	GR	PSOL	FAT-00077727	769,00	565,00	CGH/SDU	0,00	20,66	585,66	

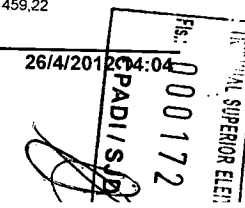




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
SOUZA/FRANCISVALDO													
24/05/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4392853586	GR	PSOL	FAT-00077727	879,80	539,80	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	581,12	
OLIVEIRA/FERNANDA CAROLINA													
25/05/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4280287572	GR	PSOL	FAT-00077727	1.179,80	1.059,80	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.101,12	
FEVEREIRO/JOSE LUIZ MR													
30/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0114008994	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	285,00	SDU/CGH	0,00	20,66	305,66	
FEVEREIRO/JOSE LUIZ MR													
30/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0114008995	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	535,00	CGH/SDU	0,00	20,66	555,66	
BIANCHI/SILVIA MRS													
30/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0114009303	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	255,00	SDU/CGH	0,00	20,66	275,66	
BIANCHI/SILVIA MRS													
30/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0114009304	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	535,00	CGH/SDU	0,00	20,66	555,66	
BOPPRE/AFRANIO													
30/05/2011	Tam	G	2428513986	GR	PSOL	FAT-00077727	4.968,00	1.868,00	FLN/BSB/SLZ/BSB/CGH	0,00	34,10	1.902,10	
SILVA/EDILSON													
30/05/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4513556050	GR	PSOL	FAT-00077727	829,90	769,90	REC/CNF/CGH	0,00	20,66	790,56	
RODRIGUES/EDMILSON													
30/05/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4528219730	GR	PSOL	FAT-00077727	1.819,80	1.609,80	BEL/CGH/GIG/BEL	0,00	41,32	1.651,12	
MOURA/JEFFERSON MR													
31/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0114023591	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	255,00	SDU/CGH	0,00	20,66	275,66	
MOURA/JEFFERSON MR													
31/05/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	B	0114023592	GR	PSOL	FAT-00077727	1.638,00	635,00	CGH/SDU	0,00	20,66	655,66	
BOPPRE/AFRANIO													
31/05/2011	Tam	S	2428630807	GR	PSOL	FAT-00077727	794,00	492,00	CGH/FLN	0,00	20,66	512,66	
Total:			37				51.037,50	22.126,63		0,00	961,72	23.088,35	
Mês: junho													
PEREIRA/RODRIGO													
01/06/2011	Tam	W	2428630882	GR	PSOL	FAT-00078096	834,00	377,00	CGH/BSB	0,00	20,66	397,66	
SA/DIEGO													
01/06/2011	Tam	MM	2428630883	GR	PSOL	FAT-00078096	1.668,00	906,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	947,32	
ALMEIDA/ANTONIO JORGE													
01/06/2011	Tam	S	2428714807	GR	PSOL	FAT-00078096	2.492,00	1.146,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	1.187,32	
FREIRE/WALMIR													
01/06/2011	Tam	H	2428714834	GR	PSOL	FAT-00078096	1.687,00	1.702,00	BEL/CGH/BSB/BEL	0,00	41,32	1.743,32	
PEREIRA/RODRIGO													
01/06/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4286933347	GR	PSOL	FAT-00078096	579,90	519,90	BSB/CGH	0,00	20,66	540,56	
LACERDA/LUCIENE													
02/06/2011	Tam	W	2428714870	GR	PSOL	FAT-00078096	1.692,00	435,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	476,32	
MENDONCA/MARIA													
02/06/2011	Tam	W	2428714871	GR	PSOL	FAT-00078096	1.692,00	435,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	476,32	
SANTOS/SARA													
02/06/2011	Tam	S	2428714890	GR	PSOL	FAT-00078096	1.184,00	555,90	CWB/CGH/CWB	0,00	41,32	597,22	
ROBAINA/CARLOS ROBERTO													
02/06/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4396116580	GR	PSOL	FAT-00078096	959,80	699,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	741,12	
SILVA/EDILSON													
03/06/2011	Tam	W	2428807592	GR	PSOL	FAT-00078096	2.120,00	1.274,00	CGH/BSB/REC	0,00	20,66	1.294,66	
SANTOS/SARA													
03/06/2011	Tam	W	2428873624	GR	PSOL	FAT-00078948	1.224,00	417,90	CWB/CGH/CWB	0,00	41,32	459,22	
SANTOS/SARA													
03/06/2011	Tam	W	2428873625	GR	PSOL	FAT-00078948	1.224,00	417,90	CWB/CGH/CWB	0,00	41,32	459,22	

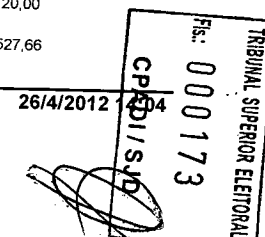




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
ALMEIDA/ANTONIO													
21/06/2011 Tam		K	2429782436	GR	PSOL	FAT-00078948	2.970,00	1.378,00	SSA/FOR/SLZ/FOR/SSA	0,00	34,10	1.412,10	
OLIVEIRA/CARLOS													
21/06/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4547362146	GR	PSOL	FAT-00078948	719,90	659,90	GYN/CGH/SDU	0,00	16,23	676,13	
COSTA/MAX													
21/06/2011 Azul		Bravo	4550761826	Invoice	PSOL	FAT-00078948	859,00	819,00	SDU/VCP/CNF/BEL	0,00	20,66	839,66	
COSTA/MAX													
21/06/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	4552957282	GR	PSOL	FAT-00078948	799,90	739,90	BEL/BSB/SDU	0,00	20,66	760,56	
OLIVEIRA/CARLOS													
21/06/2011 Azul		Charlie	4562492770	Invoice	PSOL	FAT-00078948	659,00	599,00	SDU/VCP/GYN	0,00	20,66	619,66	
AMARAL/FERNANDO													
22/06/2011 Tam		K	2429868704	GR	PSOL	FAT-00078948	829,00	396,00	CGH/BSB	0,00	20,66	416,66	
MIRAGEM/ANNA													
22/06/2011 Azul		Eco	4329356901	Invoice	PSOL	FAT-00078948	1.698,00	1.278,00	POA/SDU/POA	0,00	41,32	1.319,32	
AMARAL/FERNANDO													
22/06/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4538392163	GR	PSOL	FAT-00078948	459,90	399,90	BSB/CGH	0,00	20,66	420,56	
SOUZA/FRANCISVALDO													
30/06/2011 Tam		S	2430204043	GR	PSOL	FAT-00078948	1.588,00	976,00	GRU/FLN/GRU	0,00	41,32	1.017,32	
Total:													
		21					27.939,40	16.132,10		0,00	670,13	16.802,23	
Mês: julho													
BOPPRE/AFRANIO													
04/07/2011 Tam		G	2430470915	GR	PSOL	FAT-00079749	2.250,00	803,00	BEU/BSB/FLN	0,00	20,66	823,66	
BOPPRE/AFRANIO													
04/07/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		O	4719791217	GR	PSOL	FAT-00081430	1.029,90	569,90	FLN/GRU/BEL	0,00	20,66	590,56	
SOUZA/FRANCISVALDO													
18/07/2011 Tam		H	2431214196	GR	PSOL	FAT-00079749	1.239,00	685,00	GRU/NAT	0,00	20,66	705,66	
SOUZA/FRANCISVALDO													
18/07/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4553988726	GR	PSOL	FAT-00079749	729,90	669,90	NAT/GIG	0,00	20,66	690,56	
SOUZA/FRANCISVALDO													
18/07/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4557339254	GR	PSOL	FAT-00079749	589,90	529,90	GIG/GRU	0,00	19,62	549,52	
FEVEREIRO/JOSE MR													
19/07/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		K	0114458679	Invoice	PSOL	FAT-00079749	1.638,00	385,00	SDU/CGH	0,00	20,66	405,66	
FEVEREIRO/JOSE MR													
19/07/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		B	0114458680	Invoice	PSOL	FAT-00079749	1.638,00	615,00	CGH/SDU	0,00	20,66	635,66	
BIANCHI/SILVIA MRS													
19/07/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		N	0114458929	Invoice	PSOL	FAT-00079749	819,00	265,00	SDU/CGH	0,00	20,66	285,66	
RODRIGUES/EDMILSON													
19/07/2011 Tam		MM	2431341082	Invoice	PSOL	FAT-00079749	1.690,00	1.000,00	CGH/BSB/BEL	0,00	20,66	1.020,66	
SA/DIEGO													
19/07/2011 Tam		G	2431341089	Invoice	PSOL	FAT-00079749	729,00	312,00	CGH/BSB	0,00	20,66	332,66	
PEREIRA/RODRIGO													
19/07/2011 Tam		G	2431341090	Invoice	PSOL	FAT-00079749	729,00	312,00	CGH/BSB	0,00	20,66	332,66	
PEREIRA/RODRIGO													
19/07/2011 Tam		L	2702811275	GR	PSOL	FAT-00081430	0,00	120,00	SAO/BSB	0,00	0,00	120,00	
SA/DIEGO													
19/07/2011 Tam		L	2702811284	GR	PSOL	FAT-00081430	0,00	120,00	SAO/BSB	0,00	0,00	120,00	
SILVA/EDILSON													
19/07/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		L	3000196979	GR	PSOL	FAT-00081131	20,00	0,00	SAO/REC	0,00	20,00	20,00	
SILVA/EDILSON MR													
19/07/2011 Pantanal		Q	4042831666	Invoice	PSOL	FAT-00079749	1.386,00	507,00	REC/CGH	0,00	20,66	527,66	

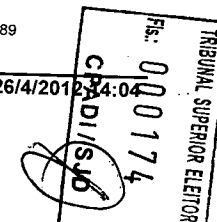




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
19/07/2011	BIANCHI/SILVIA	W	4586191732	Invoice	PSOL	FAT-00079749	609,90	549,90	CGH/SDU	0,00	20,66	570,56	
19/07/2011	RODRIGUES/EDMILSON	J	4592106356	Invoice	PSOL	FAT-00079749	909,90	849,90	BEL/CGH	0,00	20,66	870,56	
19/07/2011	AGRA JUNIOR/MARIO	P	4604550002	Invoice	PSOL	FAT-00079749	999,80	849,80	MCZ/CGH/MCZ	0,00	41,32	891,12	
19/07/2011	SA/DIEGO	W	4607916914	Invoice	PSOL	FAT-00079749	349,90	289,90	BSB/CGH	0,00	20,66	310,56	
19/07/2011	PEREIRA/RODRIGO	W	4639259511	Invoice	PSOL	FAT-00079749	349,90	289,90	BSB/CGH	0,00	20,66	310,56	
19/07/2011	BOPPRE/AFRANIO	W	4646017911	Invoice	PSOL	FAT-00079749	1.019,80	899,80	FLN/CGH/FLN	0,00	41,32	941,12	
19/07/2011	SILVA/EDILSON	W	4694711159	Invoice	PSOL	FAT-00079749	749,90	689,90	CGH/CNF/REC	0,00	20,66	710,56	
20/07/2011	ALMEIDA/ANTONIO	H	2431427802	Invoice	PSOL	FAT-00079749	2.267,72	1.152,06	SSA/GRU-CGH/SSA	0,00	41,32	1.193,38	
24/07/2011	PEREIRA/RODRIGO	Y	4543398001	Invoice	PSOL	FAT-00081430	2.419,80	1.899,80	REC/BSB/CGH/CNF/REC	0,00	41,32	1.941,12	
25/07/2011	SA/DIEGO	H	2431550999	Invoice	PSOL	FAT-00081430	768,00	384,00	CGH/BSB	0,00	20,66	404,66	
25/07/2011	Tam	H	2431551000	Invoice	PSOL	FAT-00081430	768,00	384,00	CGH/BSB	0,00	20,66	404,66	
26/07/2011	SOUZA/FRANCISVALDO	H	4580008563	Invoice	PSOL	FAT-00081430	369,90	369,90	GRU/BSB	0,00	20,66	390,56	
27/07/2011	SOUZA/FRANCISVALDO	W	4537344890	Invoice	PSOL	FAT-00081430	219,90	159,90	BSB/GRU	0,00	20,66	180,56	
Total:													
Mês: agosto													
03/08/2011	BOPPRE/AFRANIO MR	H	0114618218	Invoice	PSOL	FAT-00081430	899,00	435,00	CGH/FLN	0,00	20,66	455,66	
03/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	W	4706585473	Invoice	PSOL	FAT-00081430	546,90	486,90	FLN/CGH	0,00	20,66	507,56	
03/08/2011	BOPPRE/AFRANIO	T	4709419905	Invoice	PSOL	FAT-00081430	626,90	566,90	BSB/CGH	0,00	20,66	587,56	
03/08/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	K	2432173755	Invoice	PSOL	FAT-00081737	0,00	10,00	CGH/BSB	0,00	0,00	10,00	
04/08/2011	PEREIRA/RODRIGO	K	2432173758	Invoice	PSOL	FAT-00081430	788,00	323,00	BSB/CGH	0,00	20,66	343,66	
04/08/2011	SA/DIEGO	H	2432173760	Invoice	PSOL	FAT-00081430	2.052,00	1.066,00	SSA/GRU/SSA	0,00	41,32	1.107,32	
04/08/2011	Tam	M	0114633988	Invoice	PSOL	FAT-00080749	1.095,00	315,00	CGR/CGB/GRU	0,00	16,23	331,23	
04/08/2011	SOUZA/FRANCISVALDO MR	MM	2432173797	Invoice	PSOL	FAT-00081430	653,00	416,00	GRU/CGR	0,00	20,66	436,66	
05/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	H	2432271224	GR	PSOL	FAT-00081430	2.678,00	1.623,00	NAT/GRU/NAT	0,00	41,32	1.664,32	
05/08/2011	SOUZA/FRANCISVALDO	MM	2432271242	GR	PSOL	FAT-00081430	2.852,00	1.642,00	BEL/GRU/BEL	0,00	41,32	1.683,32	
05/08/2011	Tam	Q	2432271243	GR	PSOL	FAT-00081430	3.524,00	1.985,00	MCZ/GRU/CGR/GRU/MCZ	0,00	36,89	2.021,89	
05/08/2011	MEDEIROS/TARZIA												
05/08/2011	BENTES/LEILA												
05/08/2011	AGRA JUNIOR/MARIO												
05/08/2011	Tam												

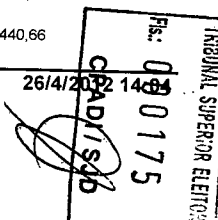




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
SA/DIEGO													
05/08/2011 Tam		K	2432271247	Invoice	PSOL	FAT-00081737	0,00	11,00	CGH/BSB	0,00	0,00	11,00	
MENDONCA/MARIA ELOISA													
05/08/2011 Tam		W	2432271252	GR	PSOL	FAT-00081430	1.828,00	470,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	511,32	
PEREIRA/RODRIGO													
05/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4376325508	GR	PSOL	FAT-00081430	626,90	566,90	BSB/CGH	0,00	20,66	587,56	
SILVA/EDILSON MR													
07/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		B	0114652540	GR	PSOL	FAT-00081430	819,00	595,00	SDU/CGH	0,00	20,66	615,66	
SILVA/EDILSON													
07/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	4545982337	GR	PSOL	FAT-00081430	972,90	912,90	CGH/GIG/REC	0,00	20,66	933,56	
SOUZA/FRANCISVALDO MR													
09/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		H	0114678831	GR	PSOL	FAT-00081430	825,00	425,00	BSB/CGH	0,00	20,66	445,66	
SOUZA/FRANCISVALDO													
09/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		T	4317630850	GR	PSOL	FAT-00080749	672,90	612,90	CGH/BSB	0,00	20,66	633,56	
FERNANDES/DOUGLAS													
10/08/2011 Tam		H	2432542154	GR	PSOL	FAT-00080749	2.393,00	1.283,00	BSB/GRU/BEL	0,00	41,32	1.324,32	
CORREA/GESA													
10/08/2011 Tam		G	2432542157	GR	PSOL	FAT-00081430	1.976,00	1.149,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.190,32	
FERNANDES/DOUGLAS													
10/08/2011 Tam		H	2432542162	GR	PSOL	FAT-00081430	1.283,00	1.283,00	BSB/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	1.324,32	
SILVA/NILVAN													
10/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4510388874	GR	PSOL	FAT-00081430	1.649,80	1.529,80	NAT/GRU/NAT	0,00	41,32	1.571,12	
TEIXEIRA/ETEVALDO													
10/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4515771018	GR	PSOL	FAT-00081430	1.459,80	1.111,80	POA/CGH-GRU/POA	0,00	41,32	1.153,12	
SILVA/SANTINO													
10/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4528263818	GR	PSOL	FAT-00080749	1.649,80	1.529,80	NAT/GRU/NAT	0,00	41,32	1.571,12	
LEITE/ARQUICELSO													
10/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4685427338	GR	PSOL	FAT-00081430	805,80	685,80	BSB/GYN/BSB	0,00	36,89	722,69	
SA/DIEGO													
11/08/2011 Tam		K	2432608925	GR	PSOL	FAT-00081430	1.704,00	681,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	722,32	
BOPPRE/AFRANIO													
11/08/2011 Tam		Q	2432608974	GR	PSOL	FAT-00080749	4.848,00	1.542,00	FLN/BSB/RBR/BSB/FLN	0,00	36,89	1.578,89	
AMORIM/LUANA MRS													
16/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		Q	0114751998	GR	PSOL	FAT-00080749	1.650,00	215,00	CGH/BSB	0,00	20,66	235,66	
AMORIM/LUANA MRS													
16/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		K	0114751999	GR	PSOL	FAT-00080749	1.650,00	365,00	BSB/CGH	0,00	20,66	385,66	
SALES/KATIA MRS													
16/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		Q	0114752134	GR	PSOL	FAT-00080749	1.650,00	215,00	CGH/BSB	0,00	20,66	235,66	
SALES/KATIA MRS													
16/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		E	0114752135	GR	PSOL	FAT-00080749	1.650,00	505,00	BSB/CGH	0,00	20,66	525,66	
VIEIRA/MICHELE													
16/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4566448265	GR	PSOL	FAT-00080749	1.131,80	983,80	CGH/CGB/CGH	0,00	36,89	1.020,69	
AMORIM/LUANA MRS													
17/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		M	0114764052	GR	PSOL	FAT-00081430	825,00	295,00	CGH/BSB	0,00	20,66	315,66	
AMORIM/LUANA													
17/08/2011 Tam		H	2432874290	GR	PSOL	FAT-00080749	852,00	394,00	BSB/CGH	0,00	20,66	414,66	
MEDEIROS/TARZIA													
17/08/2011 Tam		K	2432961435	GR	PSOL	FAT-00080749	1.897,00	1.897,00	NAT/SSA/BSB/SDU	0,00	41,32	1.938,32	
SILVA/FERNANDO													
23/08/2011 Tam		W	2433247673	GR	PSOL	FAT-00081131	933,00	976,00	CGH/CGR/SDU	0,00	36,89	1.012,89	
SILVA/FERNANDO													
24/08/2011 Tam		W	2433345645	GR	PSOL	FAT-00081430	1.038,00	420,00	SDU/CGH	0,00	20,66	440,66	

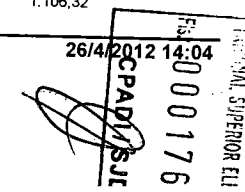




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
24/08/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	E	4545839238	GR	PSOL	FAT-00081430	1.253,80	792,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	834,12	
26/08/2011	Tam	H	2433467622	GR	PSOL	FAT-00081131	1.794,00	998,00	VIX/CGH/VIX	0,00	36,89	1.034,89	
26/08/2011	Tam	G	2433467626	GR	PSOL	FAT-00081131	1.496,00	593,00	SJP/CGH/SJP	0,00	36,89	629,89	
26/08/2011	Tam	W	2433467633	GR	PSOL	FAT-00081131	2.330,00	543,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	584,32	
26/08/2011	Tam	W	2433467645	GR	PSOL	FAT-00081131	2.330,00	543,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	584,32	
26/08/2011	Tam	K	2433467660	GR	PSOL	FAT-00081131	1.938,00	1.063,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.104,32	
26/08/2011	Tam	G	2433467664	GR	PSOL	FAT-00081430	2.076,00	1.008,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.049,32	
26/08/2011	Tam	W	2433467673	GR	PSOL	FAT-00081131	1.213,00	231,00	CGB/CGH	0,00	16,23	247,23	
26/08/2011	Tam	MM	2433467695	GR	PSOL	FAT-00081131	1.794,00	1.070,00	VIX/CGH/VIX	0,00	36,89	1.106,89	
26/08/2011	Tam	H	2433467699	GR	PSOL	FAT-00081131	1.938,00	1.154,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.195,32	
26/08/2011	Tam	V	4495639169	GR	PSOL	FAT-00081131	219,00	219,00	SSA/VDC	0,00	20,66	239,66	
26/08/2011	Tam	U	4543193729	GR	PSOL	FAT-00081131	350,90	290,90	CGH/BSB/CGH	0,00	20,66	311,56	
26/08/2011	Tam	E	4550156929	GR	PSOL	FAT-00081131	1.003,80	883,80	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	925,12	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	L	0114887853	GR	PSOL	FAT-00081430	1.750,00	335,00	SDU/CGH	0,00	20,66	355,66	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0114887854	GR	PSOL	FAT-00081430	1.750,00	185,00	CGH/SDU	0,00	20,66	205,66	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	S	2433581103	GR	PSOL	FAT-00081430	2.714,00	2.110,00	NAT/CGH/NAT	0,00	41,32	2.151,32	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	G	2433581117	GR	PSOL	FAT-00081430	4.006,00	1.326,00	FOR/GRU/FOR	0,00	41,32	1.367,32	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	G	2433581141	GR	PSOL	FAT-00081430	3.691,00	1.568,00	BEL/BSB/CGH/BEL	0,00	41,32	1.609,32	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	P	4574823815	GR	PSOL	FAT-00081430	813,80	659,80	CGH/BSB/CGH	0,00	41,32	701,12	
29/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	W	4578731399	GR	PSOL	FAT-00081430	1.233,80	966,80	FLN/CGH/FLN	0,00	41,32	1.008,12	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0114899945	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	275,00	SDU/CGH	0,00	20,66	295,66	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0114899946	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	245,00	CGH/SDU	0,00	20,66	265,66	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0114900025	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	275,00	SDU/CGH	0,00	20,66	295,66	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0114900026	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	245,00	CGH/SDU	0,00	20,66	265,66	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	K	2433581160	GR	PSOL	FAT-00081430	3.691,00	1.718,00	BEL/BSB/CGH/BEL	0,00	41,32	1.759,32	
30/08/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	K	2433581169	GR	PSOL	FAT-00081131	1.938,00	1.065,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.106,32	

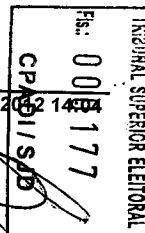




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
30/08/2011 Tam	MORALES/ENRIQUE	K	2433581170	GR	PSOL	FAT-00081131	1.798,00	698,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	739,32	
30/08/2011 Tam	ALMEIDA/ANTONIO	H	2433581174	GR	PSOL	FAT-00081131	2.330,00	1.059,00	SSA/GRU-CGH/SSA	0,00	41,32	1.100,32	
30/08/2011 Tam	MEDEIROS/JULIANO	K	2433581181	GR	PSOL	FAT-00081131	1.938,00	1.065,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.106,32	
30/08/2011 Tam	SA/DIEGO	K	2433667113	GR	PSOL	FAT-00081430	1.798,00	698,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	739,32	
30/08/2011 Tam	PEREIRA/RODRIGO	K	2433667114	GR	PSOL	FAT-00081430	1.798,00	698,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	739,32	
30/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	ROBAINA/CARLOS ROBERTO	P	4493362824	GR	PSOL	FAT-00081131	1.311,80	977,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.019,12	
30/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	BARRETO/JANIRA	P	4506764937	GR	PSOL	FAT-00081131	897,80	739,80	GIG/CGH/GIG	0,00	40,28	780,08	
30/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	MOURA/JEFFERSON	P	4575299203	GR	PSOL	FAT-00081430	897,80	739,80	GIG/CGH/GIG	0,00	40,28	780,08	
30/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	FONSECA/JOAO	P	4682237576	GR	PSOL	FAT-00081131	490,90	430,90	CGH/UDI	0,00	20,66	451,56	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	TEMER/JORGE MR	E	0114913104	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	495,00	SDU/CGH	0,00	20,66	515,66	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	TEMER/JORGE MR	M	0114913105	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	245,00	CGH/SDU	0,00	20,66	265,66	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	REGO/LUIS MR	B	0114918565	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	595,00	SDU/CGH	0,00	20,66	615,66	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	REGO/LUIS MR	M	0114918566	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	245,00	CGH/SDU	0,00	20,66	265,66	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	CORREA/GESA MRS	H	0114918683	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	435,00	SDU/CGH	0,00	20,66	455,66	
31/08/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	CORREA/GESA MRS	M	0114918684	GR	PSOL	FAT-00081131	1.850,00	245,00	CGH/SDU	0,00	20,66	265,66	
31/08/2011 Tam	BRAGATTO/BRICE	L	2433712412	GR	PSOL	FAT-00081430	1.282,00	284,00	VIX/SAO	0,00	0,00	284,00	
31/08/2011 Tam	BRAGATTO/BRICE	Q	2703085636	GR	PSOL	FAT-00081905	0,00	80,00	SAO/BSB	0,00	0,00	80,00	
31/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	LACERDA/LUCIANE	W	4459145090	GR	PSOL	FAT-00081131	1.443,80	1.166,80	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.208,12	
31/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SILVA/EDILSON	W	4484360073	GR	PSOL	FAT-00081131	2.193,80	1.667,80	REC/CGH/GIG/REC	0,00	41,32	1.709,12	
31/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SA NETO/JOSE	W	4488185737	GR	PSOL	FAT-00081131	2.193,80	1.667,80	REC/CGH/GIG/REC	0,00	41,32	1.709,12	
31/08/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	CAVALCANTE NETO/MARTINIANO	P	4620887937	GR	PSOL	FAT-00081131	1.159,80	988,80	GYN/CGH/GYN	0,00	36,89	1.025,69	
Total:		84					133.863,10	65.108,10		0,00	2.552,35	67.660,45	
02/09/2011 Tam	CYBALISTA/LAURA	G	2433786130	GR	PSOL	FAT-00081430	4.948,00	1.396,00	CGH/MCP/CGH	0,00	36,89	1.432,89	
02/09/2011 Tam	VAZ/ELIAS	S	2433786148	GR	PSOL	FAT-00081430	1.624,00	1.172,00	GYN/CGH/GYN	0,00	36,89	1.208,89	
02/09/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	NERY/JOSE	T	4457409171	GR	PSOL	FAT-00081430	2.387,80	2.159,80	BEL/CGH/BEL	0,00	41,32	2.201,12	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
03/09/2011	DUTRA/ISRAEL MR	B	0114949902	GR	PSOL	FAT-00081430	925,00	595,00	CGH/SDU	0,00	20,66	615,66	
03/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	P	4342090647	GR	PSOL	FAT-00081430	1.261,80	868,80	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	910,12	
03/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	0114980013	GR	PSOL	FAT-00081430	675,00	315,00	GRU/CGB	0,00	20,66	335,66	
06/09/2011	FAGUNDES/BARBARA MRS	Y	4564233874	GR	PSOL	FAT-00081430	1.239,90	1.239,90	CGB/GRU	0,00	16,23	1.256,13	
06/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	Q	2434106210	GR	PSOL	FAT-00081430	742,00	276,00	GRU/CGR	0,00	20,66	296,66	
06/09/2011	FAGUNDES/BARBARA	T	4588941460	GR	PSOL	FAT-00081430	739,90	679,90	CGR/GRU	0,00	16,23	696,13	
08/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	H	0115081525	GR	PSOL	FAT-00081692	1.390,00	365,00	GRU/BSB	0,00	20,66	385,66	
08/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	N	0115081526	GR	PSOL	FAT-00081692	1.390,00	195,00	BSB/GRU	0,00	20,66	215,66	
08/09/2011	FAGUNDES/BARBARA	H	0115081527	GR	PSOL	FAT-00081692	1.390,00	365,00	GRU/BSB	0,00	20,66	385,66	
08/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	N	0115081528	GR	PSOL	FAT-00081692	1.390,00	195,00	BSB/GRU	0,00	20,66	215,66	
08/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	H	2434456130	GR	PSOL	FAT-00081692	1.249,00	682,00	CGH/CWB/MGU/GRU	0,00	36,89	718,89	
08/09/2011	DONIZTE/RICARDO	K	2434456156	GR	PSOL	FAT-00081692	1.532,00	804,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	845,32	
15/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	P	4394342289	GR	PSOL	FAT-00081737	825,90	765,90	GRU/REC	0,00	20,66	786,56	
15/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4413822865	GR	PSOL	FAT-00081692	2.179,80	1.759,80	CGH/SSA/GIG	0,00	41,32	1.801,12	
15/09/2011	BATISTA NETO/JOSE	W	4522383510	GR	PSOL	FAT-00081692	909,90	849,90	GRU/REC	0,00	20,66	870,56	
16/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	0115131865	GR	PSOL	FAT-00081737	925,00	335,00	CGH/SDU	0,00	20,66	355,66	
20/09/2011	CAMPOS/LUIZ MR	Q	2434694047	GR	PSOL	FAT-00081737	1.734,00	562,00	SDU/BSB/BEL	0,00	20,66	582,66	
20/09/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	T	4391607444	GR	PSOL	FAT-00081737	896,90	836,90	REC/FOR	0,00	20,66	857,56	
20/09/2011	CAMPOS/LUIZ	T	4413193367	GR	PSOL	FAT-00081737	1.369,90	1.309,90	BEL/CGH	0,00	20,66	1.330,56	
20/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4490837140	GR	PSOL	FAT-00081737	506,90	446,90	BEL/MCP	0,00	20,66	467,56	
20/09/2011	BRAGA/SHEILA	P	4581031059	GR	PSOL	FAT-00081737	386,00	326,00	STM/BEL	0,00	16,23	342,23	
20/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4533452184	GR	PSOL	FAT-00081973	2.138,90	2.138,90	FOR/BSB/CGH	0,00	20,66	2.159,56	
21/09/2011	COSTA/LEANDRO	MM	2434869286	GR	PSOL	FAT-00081973	3.458,00	1.957,00	GRU/REC/GRU	0,00	41,32	1.998,32	
21/09/2011	AGUIAR/THIAGO	Y	4577017493	GR	PSOL	FAT-00081973	794,90	794,90	CGH/LDB	0,00	20,66	815,56	
22/09/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	1003428808	GR	PSOL	FAT-00081973	1.798,00	369,00	BSB/SJP	0,00	20,66	389,66	
22/09/2011	SA/DIEGO MR	H	1003428809	GR	PSOL	FAT-00081973	1.798,00	459,00	SJP/BSB	0,00	16,23	475,23	
23/09/2011	Passaredo Linhas Aéreas												
23/09/2011	SA/DIEGO												
23/09/2011	Passaredo Linhas Aéreas												

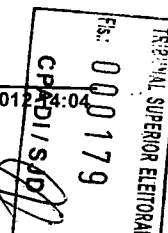




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
PEREIRA/RODRIGO MR	23/09/2011 Passaredo Linhas Aéreas	H	1003428862	GR	PSOL	FAT-00081973	1.798,00	459,00	BSB/SJP	0,00	20,66	479,66	
PEREIRA/RODRIGO MR	23/09/2011 Passaredo Linhas Aéreas	H	1003428863	GR	PSOL	FAT-00081973	1.798,00	459,00	SJP/BSB	0,00	16,23	475,23	
VOIVODIC/AMANDA	23/09/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4388093849	GR	PSOL	FAT-00081973	794,90	794,90	LDB/GRU	0,00	16,23	811,13	
LIMA/JOSE	23/09/2011 Azul	Golf	4460109721	Invoice	PSOL	FAT-00081973	2.099,80	1.739,80	BEL/VCP/MCZ/VCP/BEL	0,00	41,32	1.781,12	
BATISTA/JOSE	23/09/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	J	4515733395	GR	PSOL	FAT-00081973	1.215,90	1.155,90	REC/GRU	0,00	20,66	1.176,56	
CAMPOS/LUIZ	25/09/2011 Tam	H	2434982756	GR	PSOL	FAT-00081973	1.707,00	1.707,00	CGH/SDU/CGH/BEL	0,00	41,32	1.748,32	
CAMPOS/LUIZ	27/09/2011 Tam	K	2435210809	GR	PSOL	FAT-00083269	0,00	80,00	SAO/BEL	0,00	0,00	80,00	
CAMPOS/LUIZ	27/09/2011 Tam	L	2435521809	Invoice	PSOL	FAT-00082466	80,00	80,00	SAO/BEL	0,00	0,00	80,00	
CAMPOS/LUIZ	27/09/2011 Tam	K	2703335690	Invoice	PSOL	FAT-00082466	0,00	80,00	SAO/BEL	0,00	0,00	80,00	
CAMPOS/LUIZ	27/09/2011 Tam	K	2435237416	GR	PSOL	FAT-00083269	0,00	234,00	SAO/BEL	0,00	0,00	234,00	
CAMPOS/LUIZ	28/09/2011 Tam	L	2703335691	GR	PSOL	FAT-00083590	80,00	80,00	CGH/BSB	0,00	0,00	80,00	
BATISTA/JOAO	29/09/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	H	2100499071	GR	PSOL	FAT-00082466	679,00	679,00	MCO/UDI	0,00	16,23	695,23	
BATISTA/JOAO	29/09/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	L	2100499375	GR	PSOL	FAT-00082466	349,00	349,00	BHZ/IPN	0,00	16,23	365,23	
BATISTA/JOAO	29/09/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	L	2100499615	GR	PSOL	FAT-00082466	549,90	549,90	UDI/BHZ	0,00	16,23	566,13	
BORIOLO/GUSTAVO	29/09/2011 Tam	K	2435303565	GR	PSOL	FAT-00081973	1.459,80	519,80	CGH/CWB/CGH	0,00	41,32	561,12	
Total:			44				55.217,80	33.186,80		0,00	979,84	34.166,64	
Mês: outubro													
BOPPRE/AFRANIO	04/10/2011 Tam	H	2435597505	GR	PSOL	FAT-00082466	4.036,00	1.902,00	FLN/CGH/BSB/GRU/FLN	0,00	41,32	1.943,32	
PEREIRA/RODRIGO	04/10/2011 Tam	K	2435597507	GR	PSOL	FAT-00083269	1.688,00	801,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	842,32	
SILVA/EDILSON	04/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	W	4530007209	GR	PSOL	FAT-00082466	3.619,80	2.543,80	REC/CGH/GIG/REC	0,00	41,32	2.585,12	
SOUZA/LENI MRS	05/10/2011 Webjet Linhas Aéreas	Whisk	1016776523	GR	PSOL	FAT-00082466	1.980,00	153,99	GIG/CWB	0,00	19,62	173,61	
SOUZA/LENI MRS	05/10/2011 Webjet Linhas Aéreas	Eco	1016776524	GR	PSOL	FAT-00082466	1.980,00	340,99	CWB/GIG	0,00	20,66	361,65	
OLIVEIRA/HONORIO	05/10/2011 Tam	H	2435652951	GR	PSOL	FAT-00083269	1.994,00	996,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.037,32	
BOPPRE/AFRANIO	05/10/2011 Tam	E	2435652977	GR	PSOL	FAT-00082466	1.175,00	1.175,00	BSB/FLN	0,00	20,66	1.195,66	
AMARAL/FERNANDO	05/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	P	4482403751	GR	PSOL	FAT-00082466	838,00	575,90	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	617,22	
BRAGA/SHEILA	06/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	P	4403064483	GR	PSOL	FAT-00082466	912,00	722,00	MCP/BEL/STM	0,00	36,89	758,89	

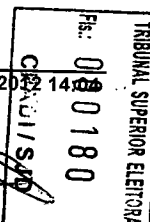




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
06/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	U	4405841571	GR	PSOL	FAT-00082466	579,80	459,80	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	501,12	
07/10/2011	Tam	V	2435790325	GR	PSOL	FAT-00082466	3.718,00	1.046,00	NAT/GIG/NAT	0,00	40,28	1.086,28	
07/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4525363113	GR	PSOL	FAT-00082466	1.647,80	1.396,80	GRU/CWB/GRU	0,00	41,32	1.438,12	
10/10/2011	Tam	K	2435932721	GR	PSOL	FAT-00083269	2.764,00	1.213,00	REC/BSB/SDU	0,00	20,66	1.233,66	
11/10/2011	Tam	K	2435932735	GR	PSOL	FAT-00082466	2.362,00	1.105,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.146,32	
11/10/2011	Tam	H	2435983580	GR	PSOL	FAT-00082466	1.366,00	1.366,00	BSB/SDU/CGH	0,00	41,32	1.407,32	
11/10/2011	Tam	K	2435983581	GR	PSOL	FAT-00082466	844,00	415,00	BSB/CGH	0,00	20,66	435,66	
11/10/2011	Tam	S	2435983583	GR	PSOL	FAT-00082466	1.127,00	735,00	CGH/FLN	0,00	20,66	755,66	
11/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4324430757	GR	PSOL	FAT-00082466	2.497,80	2.201,80	GIG/FOR/GIG	0,00	40,28	2.242,08	
11/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4645860258	GR	PSOL	FAT-00082466	1.539,80	1.419,80	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.461,12	
11/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4657476514	GR	PSOL	FAT-00082466	698,90	638,90	FLN/CGH	0,00	20,66	659,56	
12/10/2011	Tam	W	2435983585	GR	PSOL	FAT-00082466	2.764,00	253,00	SDU/BSB/REC	0,00	20,66	273,66	
13/10/2011	Tam	MM	2436052807	GR	PSOL	FAT-00083269	2.696,00	1.832,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	1.873,32	
13/10/2011	Tam	H	2436052813	GR	PSOL	FAT-00083269	1.199,80	879,80	CNF/CGH/CNF	0,00	40,28	920,08	
13/10/2011	Tam	K	2436052826	GR	PSOL	FAT-00083269	956,00	506,00	CGH/POA	0,00	20,66	526,66	
13/10/2011	Tam	S	2436052851	GR	PSOL	FAT-00083269	1.880,00	1.370,00	GYN/CGH/GYN	0,00	36,89	1.406,89	
13/10/2011	Tam	G	2436052866	GR	PSOL	FAT-00083269	1.811,68	1.179,80	CGH/CWB/CGH	0,00	41,32	1.221,12	
13/10/2011	Tam	G	2436052867	GR	PSOL	FAT-00083269	1.811,68	631,88	CGH/CWB/CGH	0,00	41,32	673,20	
13/10/2011	Tam	L	2436100007	GR	PSOL	FAT-00083269	2.362,00	1.334,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.375,32	
13/10/2011	Tam	L	2436100008	GR	PSOL	FAT-00083269	2.362,00	917,30	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	958,62	
13/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4347352489	GR	PSOL	FAT-00083269	1.879,80	1.609,80	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.651,12	
13/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4372256166	GR	PSOL	FAT-00083269	753,90	693,90	POA/CGH	0,00	20,66	714,56	
13/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4453815718	GR	PSOL	FAT-00083269	2.497,80	2.157,80	BEL/CGH/BSB/BEL	0,00	41,32	2.199,12	
13/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4457502118	GR	PSOL	FAT-00083269	2.445,80	1.952,80	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.994,12	
13/10/2011	Azul	Lima	4519376293	Invoice	PSOL	FAT-00083269	959,80	699,80	VCP/SDU/VCP	0,00	36,89	736,69	
13/10/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4632778148	GR	PSOL	FAT-00083590	1.587,80	1.467,80	REC/CGH/REC	0,00	41,32	1.509,12	





MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
PEREIRA/RODRIGO													
14/10/2011 Tam		W	2436100054	GR	PSOL	FAT-00083269	844,00	340,00	CGH/BSB	0,00	20,66	360,66	
SA/DIEGO													
14/10/2011 Tam		W	2436100055	GR	PSOL	FAT-00083269	844,00	340,00	CGH/BSB	0,00	20,66	360,66	
PEREIRA/RODRIGO													
17/10/2011 Tam		K	2436242748	GR	PSOL	FAT-00083269	844,00	452,00	BSB/CGH	0,00	20,66	472,66	
PEREIRA/RODRIGO													
17/10/2011 Tam		K	2436278015	GR	PSOL	FAT-00083269	844,00	407,00	CGH/BSB	0,00	20,66	427,66	
BOPPRE/AFRANIO													
18/10/2011 Tam		S	2436337933	GR	PSOL	FAT-00083269	1.127,00	741,00	CGH/FLN	0,00	20,66	761,66	
BOPPRE/AFRANIO													
18/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4573362853	GR	PSOL	FAT-00083269	709,90	649,90	FLN/CGH	0,00	20,66	670,56	
SANTOS/SARA													
20/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		A	4473011368	GR	PSOL	FAT-00083269	1.067,80	887,80	CWB/SDU-GIG/CWB	0,00	40,28	928,08	
MELLO/TZUSY													
20/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	4477271208	GR	PSOL	FAT-00083269	1.727,80	1.112,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.153,08	
PEREIRA/RODRIGO													
21/10/2011 Tam		K	2436525068	GR	PSOL	FAT-00083590	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	856,32	
LACERDA/LUCIENE													
26/10/2011 Tam		G	2436843828	GR	PSOL	FAT-00083590	6.006,00	2.194,00	SDU/BSB/IMP/BSB/SDU	0,00	36,89	2.230,89	
REIS/MEIRE													
26/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4526310054	GR	PSOL	FAT-00083590	1.067,80	947,80	SSA/GIG/SSA	0,00	40,28	988,08	
PEREIRA/RODRIGO MR													
27/10/2011 Passaredo Linhas Aéreas		U	1003513602	GR	PSOL	FAT-00083590	899,00	229,00	SJP/BSB	0,00	16,23	245,23	
PEREIRA/RODRIGO													
27/10/2011 Tam		G	2436843855	GR	PSOL	FAT-00083590	1.239,90	1.239,90	BSB/CGH/SJP-MCPI/CGH	0,00	57,55	1.297,45	
RISCALI/MARIANA													
28/10/2011 Tam		W	2436986643	GR	PSOL	FAT-00083662	2.362,00	800,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	841,32	
BATISTA/JOAO													
29/10/2011 Trip Linhas Aéreas S/A		L	2100499068	Invoice	PSOL	FAT-00083662	0,00	169,90	MCO/BHZ	0,00	19,62	189,52	
CAMELO/CLAUDIANA													
31/10/2011 Tam		W	2437162404	GR	PSOL	FAT-00083662	1.688,00	178,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	219,32	
SA/DIEGO													
31/10/2011 Tam		W	2437162405	GR	PSOL	FAT-00083662	1.688,00	178,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	219,32	
PEREIRA/RODRIGO													
31/10/2011 Tam		G	2437162409	GR	PSOL	FAT-00083662	844,00	367,00	BSB/CGH	0,00	20,66	387,66	
COSTA/LEANDRO													
31/10/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		M	4528637860	GR	PSOL	FAT-00083662	591,90	591,90	REC/SSA/CGH	0,00	20,66	612,56	
Total:													
		54					91.419,06	51.333,46		0,00	1.803,84	53.137,30	
Mês: novembro													
PEREIRA/RODRIGO													
01/11/2011 Tam		K	2437162469	GR	PSOL	FAT-00085912	40,00	40,00	SAO/BSB	0,00	0,00	40,00	
PEREIRA/RODRIGO													
01/11/2011 Tam		K	2703718625	GR	PSOL	FAT-00085912	80,00	80,00	SAO/BSB	0,00	0,00	80,00	
ALMEIDA/JANE MRS													
03/11/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		L	0115615737	GR	PSOL	FAT-00083879	1.850,00	345,00	SDU/CGH	0,00	20,66	365,66	
ALMEIDA/JANE MRS													
03/11/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		M	0115615738	GR	PSOL	FAT-00083879	1.850,00	295,00	CGH/SDU	0,00	20,66	315,66	
SOUZA/FRANCISVALDO													
03/11/2011 Tam		MM	2437336935	GR	PSOL	FAT-00083879	2.965,00	2.965,00	GRU/NAT/BSB/CGR	0,00	41,32	3.006,32	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

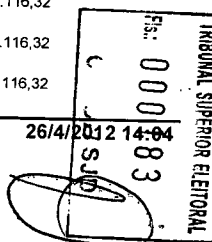
Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
SA/DIEGO													
04/11/2011 Tam		MM	2437386447	GR	PSOL	FAT-00083879	415,00	415,00	SAO/BSB	0,00	0,00	415,00	
CAMELO/CLAUDIANA		H	2437386453	GR	PSOL	FAT-00083879	327,00	327,00	SAO/BSB	0,00	0,00	327,00	
04/11/2011 Tam		L	2437386476	GR	PSOL		0,00	0,00	SAO/BSB	0,00	0,00	0,00	
CAMELO/CLAUDIANA		MM	2437444305	GR	PSOL	FAT-00083879	2.320,00	1.235,00	SSA/BSB/CGR	0,00	20,66	1.255,66	
04/11/2011 Tam		MM	2437444333	GR	PSOL	FAT-00083879	1.100,00	780,00	VIX/CGH	0,00	16,23	796,23	
SANTOS/RONALDO		MM	2703718640	GR	PSOL	FAT-00083879	130,00	130,00	CGH/BSB	0,00	0,00	130,00	
04/11/2011 Tam		H	2703718641	GR	PSOL	FAT-00083879	130,00	130,00	CGH/BSB	0,00	0,00	130,00	
CAMELO/CLAUDIANA		H	2703718642	GR	PSOL	FAT-00083879	130,00	130,00	CGH/BSB	0,00	0,00	130,00	
04/11/2011 Tam		H	4505291961	GR	PSOL	FAT-00083879	349,90	349,90	CGR/GRU	0,00	16,23	366,13	
SOUZA/FRANCISVALDO			4626558133	GR	PSOL	FAT-00083879	1.009,90	1.009,90	CGR/VCP/SSA	0,00	16,23	1.026,13	
04/11/2011 Azul		Y	0115644394	GR	PSOL	FAT-00083879	925,00	925,00	SDU/CGH	0,00	20,66	945,66	
OLIVEIRA/HONORIO		H	0115644417	GR	PSOL	FAT-00083879	925,00	435,00	CGH/SDU	0,00	20,66	455,66	
05/11/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda		T	2100820878	GR	PSOL	FAT-00083879	209,90	209,90	SSA/VDC	0,00	20,66	230,56	
05/11/2011 Trip Linhas Aéreas S/A		MM	2437444349	GR	PSOL		0,00	0,00	SSA/CGR	0,00	0,00	0,00	
SANTOS/RONALDO		Q	2437559912	GR	PSOL	FAT-00083879	1.912,00	846,00	POA/GRU/POA	0,00	41,32	887,32	
05/11/2011 Tam		K	2437559913	GR	PSOL	FAT-00083879	844,00	452,00	CGH/BSB	0,00	20,66	472,66	
AZEREDO/MARIO		MM	2437722445	GR	PSOL	FAT-00083879	2.240,00	2.240,00	BEL/MCP/CGH/FLN	0,00	36,89	2.276,89	
07/11/2011 Tam		W	4609970614	GR	PSOL	FAT-00083879	1.424,90	1.364,90	FLN/GRU/BEL	0,00	20,66	1.385,56	
PEREIRA/RODRIGO		MM	2437722474	GR	PSOL	FAT-00085912	1.057,00	1.057,00	MCP/CGH	0,00	0,00	1.057,00	
07/11/2011 Tam		W	2437782454	GR	PSOL	FAT-00084120	2.362,00	715,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	756,32	
BOPPRE/AFRANIO		H	2437782458	GR	PSOL	FAT-00084120	3.138,00	1.596,00	NAT/GRU/NAT	0,00	41,32	1.637,32	
09/11/2011 Tam		V	2437782488	GR	PSOL	FAT-00084120	2.362,00	1.300,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.341,32	
BOPPRE/AFRANIO		MM	2703718674	GR	PSOL	FAT-00085912	130,00	130,00	MCP/BSB	0,00	0,00	130,00	
09/11/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		Y	3000236381	GR	PSOL	FAT-00086063	290,00	290,00	SDU/VIX	0,00	60,00	350,00	
PEREIRA/RODRIGO		P	4592726710	GR	PSOL	FAT-00084120	2.387,80	1.519,80	SSA/CGH-GRU/SSA	0,00	41,32	1.561,12	
10/11/2011 Tam		W	4594455222	GR	PSOL	FAT-00084120	579,80	419,80	SDU/VIX/GIG	0,00	36,89	456,69	
LACERDA/LUCIANE													
10/11/2011 Gol Transportes Aéreos S/A													
SANTOS/CAROLINE													
10/11/2011 Gol Transportes Aéreos S/A													
LACERDA/LUCIANE													
10/11/2011 Gol Transportes Aéreos S/A													

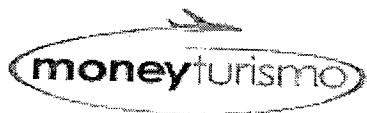


MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
DUTRA/ISRAEL													
11/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0115724122	GR	PSOL	FAT-00084456	975,00	185,00	SDU/CNF	0,00	20,66	205,66	
DUTRA/ISRAEL													
11/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	November	1017456307	GR	PSOL	FAT-00084456	790,00	169,99	CNF/SDU	0,00	19,62	189,61	
MELLO/TZUSY													
11/11/2011	Tam	Q	2437871248	GR	PSOL	FAT-00084456	1.701,68	874,87	POA/CGH/POA	0,00	41,32	916,19	
SANTOS/SARA													
16/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4520417462	GR	PSOL	FAT-00084456	451,80	309,80	CWB/POA/CWB	0,00	41,32	351,12	
MEDEIROS/TARZIA													
17/11/2011	Tam	S	2438191105	GR	PSOL	FAT-00084456	3.390,00	3.390,00	NAT/POA/NAT	0,00	61,98	3.451,98	
SA/DIEGO													
17/11/2011	Tam	K	2438191126	GR	PSOL	FAT-00084456	844,00	407,00	BSB/CGH	0,00	20,66	427,66	
PEREIRA/RODRIGO													
17/11/2011	Tam	K	2438191128	GR	PSOL	FAT-00084456	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
MEDEIROS/TARZIA													
18/11/2011	Tam	B	2438267860	GR	PSOL	FAT-00084456	4.878,70	3.594,10	NAT/GRU/BOG/GRU/NAT	0,00	184,83	3.778,93	
BOPPRE/AFRANIO													
19/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4406688689	GR	PSOL	FAT-00084456	1.419,80	1.299,80	FLN/CGH/FLN	0,00	41,32	1.341,12	
PEREIRA/RODRIGO													
21/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	3000227363	GR	PSOL	FAT-00085912	0,00	748,90	CGH/BSB	0,00	20,66	769,56	
SOUZA/FRANCISVALDO MR													
22/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0115820110	GR	PSOL	FAT-00085243	1.535,00	475,00	GRU/BSB	0,00	20,66	495,66	
AMARAL/FERNANDO MR													
22/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0115820111	GR	PSOL	FAT-00085243	1.535,00	475,00	GRU/BSB	0,00	20,66	495,66	
SOUZA/FRANCISVALDO													
22/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4329856689	GR	PSOL	FAT-00085243	419,90	359,90	BSB/GRU	0,00	20,66	380,56	
AMARAL/FERNANDO													
22/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4329864881	GR	PSOL	FAT-00085243	419,90	359,90	BSB/GRU	0,00	20,66	380,56	
AZEREDO/MARIO													
23/11/2011	Tam	G	2438526092	GR	PSOL	FAT-00085243	956,00	479,00	POA/CGH	0,00	20,66	499,66	
OLIVEIRA/HONORIO MR													
25/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0115870713	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	329,00	SDU/CGH	0,00	20,66	349,66	
OLIVEIRA/HONORIO MR													
25/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	M	0115870714	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	329,00	CGH/SDU	0,00	20,66	349,66	
MIAGUSKO/EDSON MR													
25/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	K	0115872142	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	375,00	SDU/CGH	0,00	20,66	395,66	
MIAGUSKO/EDSON MR													
25/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	L	0115872143	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	345,00	CGH/SDU	0,00	20,66	365,66	
ANTUNES/CARLOS MR													
25/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	Eco	1017684185	GR	PSOL	FAT-00085912	1.060,00	377,99	BSB/GRU	0,00	20,66	398,65	
SOUZA/REGINALDO													
25/11/2011	Tam	Q	2438687720	GR	PSOL	FAT-00085912	1.739,80	603,80	CNF/CGH/CNF	0,00	40,28	644,08	
SOUZA/ROGERIA													
25/11/2011	Tam	Q	2438687721	GR	PSOL	FAT-00085912	1.739,80	603,80	CNF/CGH/CNF	0,00	40,28	644,08	
RODRIGUES/EDMILSON													
25/11/2011	Tam	MM	2438687734	GR	PSOL	FAT-00085912	3.744,00	2.075,00	BEL/CGH/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
ARAUJO JR/ALDENOR													
25/11/2011	Tam	MM	2438687741	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
CARMO/JOSE													
25/11/2011	Tam	MM	2438687742	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
LEMONS/ARACELI													
25/11/2011	Tam	MM	2438687743	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	

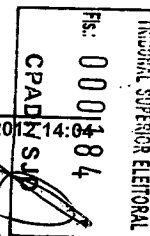




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
25/11/2011	Tam	MM	2438687744	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
25/11/2011	Tam	MM	2438687745	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
25/11/2011	Tam	MM	2438687746	GR	PSOL	FAT-00085912	12.450,00	2.075,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	2.116,32	
25/11/2011	Tam	G	2438687751	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	1.000,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	2.116,32	
25/11/2011	Tam	G	2438687754	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687755	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687756	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687757	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687758	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687759	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687760	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687761	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687762	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687763	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687764	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687765	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687766	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	G	2438687767	GR	PSOL	FAT-00085912	14.427,00	2.061,00	MCP/CGH/BEL/MCP	0,00	36,89	2.097,89	
25/11/2011	Tam	K	2438687790	GR	PSOL	FAT-00085912	3.138,00	1.639,00	NAT/GRU/NAT	0,00	41,32	1.680,32	
25/11/2011	Tam	Q	2438687795	GR	PSOL	FAT-00085912	4.634,00	1.390,00	FOR/GRU/FOR	0,00	41,32	1.431,32	
25/11/2011	Tam	Q	2438721738	GR	PSOL	FAT-00085912	4.634,00	1.321,00	FOR/GRU/FOR	0,00	41,32	1.362,32	
25/11/2011	Tam	G	2438721744	GR	PSOL	FAT-00085912	844,00	330,00	GRU/BSB	0,00	20,66	350,66	
25/11/2011	Tam	G	2438721776	GR	PSOL	FAT-00085912	844,00	407,00	CGH/BSB	0,00	20,66	427,66	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	3000236781	GR	PSOL	FAT-00086194	646,00	646,00	MCP/SAO	0,00	60,00	706,00	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	4339057082	GR	PSOL	FAT-00085912	847,80	812,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	849,69	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	4340474298	GR	PSOL	FAT-00085912	847,80	812,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	849,69	

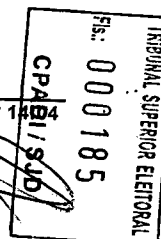




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	4341473722	GR	PSOL	FAT-00085912	847,80	812,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	849,69	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	4342677946	GR	PSOL	FAT-00085912	847,80	812,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	849,69	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4344201658	GR	PSOL	FAT-00085912	1.111,80	919,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	956,69	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4378968506	GR	PSOL	FAT-00085912	664,90	664,90	BSB/CGH	0,00	20,66	685,56	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4474053045	GR	PSOL	FAT-00085243	1.041,80	921,80	POA/GRU/POA	0,00	41,32	963,12	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4542226867	GR	PSOL	FAT-00085912	1.761,80	1.554,80	REC/CNF/CGH/CNF/REC	0,00	41,32	1.596,12	
25/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4555063731	GR	PSOL	FAT-00085912	2.541,80	2.456,80	MCP/CGH-GRU/MCP	0,00	36,89	2.493,69	
28/11/2011	Tam	MM	2438740072	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	815,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	856,32	
28/11/2011	Tam	G	2438848015	GR	PSOL	FAT-00085912	2.874,00	958,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	999,32	
28/11/2011	Tam	G	2438848016	GR	PSOL	FAT-00085912	2.874,00	958,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	999,32	
28/11/2011	Tam	G	2438848017	GR	PSOL	FAT-00085912	2.874,00	958,00	POA/CGH/POA	0,00	41,32	999,32	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4458824882	GR	PSOL	FAT-00085912	2.561,80	2.200,80	MAB/BSB/CGH/BEL/MAB	0,00	36,89	2.237,69	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	M	4466238642	GR	PSOL	FAT-00085912	921,80	769,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	811,12	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	M	4470727858	GR	PSOL	FAT-00085912	921,80	769,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	811,12	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	E	4473193650	GR	PSOL	FAT-00085912	921,80	679,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	721,12	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	M	4474684594	GR	PSOL	FAT-00085912	921,80	769,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	811,12	
28/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	M	4475733170	GR	PSOL	FAT-00085912	921,80	769,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	811,12	
29/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0115916942	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	535,00	SDU/CGH	0,00	20,66	555,66	
29/11/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0115916943	GR	PSOL	FAT-00085912	1.850,00	535,00	CGH/SDU	0,00	20,66	555,66	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	Papa	1017740124	GR	PSOL	FAT-00085912	2.120,00	207,99	BSB/GRU	0,00	20,66	228,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	Bravo	1017740125	GR	PSOL	FAT-00085912	2.120,00	268,99	GRU/BSB	0,00	20,66	289,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	D	1017746189	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	SSA/GRU	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	D	1017746190	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	GRU/SSA	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	D	1017746191	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	SSA/GRU	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	D	1017746192	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	GRU/SSA	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	Webjet Linhas Aéreas	D	1017746193	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	SSA/GRU	0,00	20,66	532,65	

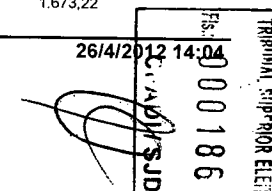




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
29/11/2011	SANTOS/ANDREILSON MR	D	1017746194	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	GRU/SSA	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	PEREIRA/MARILENE MRS	D	1017746195	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	SSA/GRU	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	PEREIRA/MARILENE MRS	D	1017746196	GR	PSOL	FAT-00085912	2.700,00	511,99	GRU/SSA	0,00	20,66	532,65	
29/11/2011	CAMASSAO/LEONEL	Q	2101027327	GR	PSOL	FAT-00085912	249,90	249,90	GRU/JOI	0,00	20,66	270,56	
29/11/2011	BRAGATO/BRICE	H	2438878158	GR	PSOL	FAT-00085912	1.100,00	650,00	CGH/MIX	0,00	20,66	670,66	
29/11/2011	LACERDA/LUCIANE	K	2438878162	GR	PSOL	FAT-00085912	2.362,00	1.450,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.491,32	
29/11/2011	LUCENA/VITOR	G	2438878165	GR	PSOL	FAT-00085912	995,00	327,00	CGH/GIG	0,00	20,66	347,66	
29/11/2011	MEDEIROS/TARZIA	H	2438878166	GR	PSOL	FAT-00085912	3.857,00	2.502,00	NAT/GRU/SSA/NAT	0,00	41,32	2.543,32	
29/11/2011	BARROS/MAURO	H	2438878172	GR	PSOL	FAT-00085912	3.090,00	1.545,00	CGB/GRU/CGB	0,00	36,89	1.581,89	
29/11/2011	BARROS/WILSON	H	2438878173	GR	PSOL	FAT-00085912	3.090,00	1.545,00	CGB/GRU/CGB	0,00	36,89	1.581,89	
29/11/2011	CALDAS/SAMANTHA	Q	2438878180	GR	PSOL	FAT-00085912	4.268,00	2.109,00	BEL/CGH/BSB/BEL	0,00	41,32	2.150,32	
29/11/2011	MONTEIRO/JHONATAS	H	2438939216	GR	PSOL	FAT-00085912	2.398,00	1.022,00	SSA/GRU/SSA	0,00	41,32	1.063,32	
29/11/2011	SILVA/ROGERIO	K	2438939240	GR	PSOL	FAT-00085912	2.551,90	1.122,90	BPS/CNF/GRU/BPS	0,00	36,89	1.159,79	
29/11/2011	SANTOS/MARCIO	Q	2438939250	GR	PSOL	FAT-00085912	5.009,00	2.738,00	AJU/REC/GRU/GIG-	0,00	36,89	2.774,89	
29/11/2011	OLIVEIRA/CARLOS	MM	2438939255	GR	PSOL	FAT-00085912	2.696,00	1.674,00	SSA/CGH/SSA	0,00	41,32	1.715,32	
29/11/2011	ARAÚJO/LUIZ	G	2438939260	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	853,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	894,32	
29/11/2011	GUIMARAES/WASHINGTON	S	2438939264	GR	PSOL	FAT-00085912	940,00	685,00	GYN/CGH	0,00	16,23	701,23	
29/11/2011	GUIMARES/WASHINGTON	H	2438939267	GR	PSOL	FAT-00085912	940,00	573,00	CGH/GYN	0,00	20,66	593,66	
29/11/2011	SOUZA/CARLOS	J	4319897010	GR	PSOL	FAT-00085912	2.981,80	2.861,80	RBR/BSB/CGH/BSB/RBR	0,00	36,89	2.898,69	
29/11/2011	AZEVEDO/SARA	P	4398753202	GR	PSOL	FAT-00085912	384,90	324,90	CNF/CGH	0,00	19,62	344,52	
29/11/2011	BRAGATO/BRICE	J	4411262386	GR	PSOL	FAT-00085912	890,90	830,90	VIX/CGH	0,00	16,23	847,13	
29/11/2011	MELO/TZUSY	P	4479305144	GR	PSOL	FAT-00085912	1.041,80	782,80	POA/CGH-GRU/POA	0,00	41,32	824,12	
29/11/2011	LUCENA/VITOR	W	4481033656	GR	PSOL	FAT-00085912	839,90	779,90	SDU/CGH	0,00	20,66	800,56	
29/11/2011	CHAVES/AFRANIO	P	4494460344	GR	PSOL	FAT-00085912	1.993,80	1.631,90	REC/GRU/REC	0,00	41,32	1.673,22	
29/11/2011	SILVA/EDILSON	P	4495132088	GR	PSOL	FAT-00085912	1.993,80	1.631,90	REC/GRU/REC	0,00	41,32	1.673,22	
29/11/2011	PEIXOTO/ESDRAS	P	4495992248	GR	PSOL	FAT-00085912	1.993,80	1.631,90	REC/GRU/REC	0,00	41,32	1.673,22	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

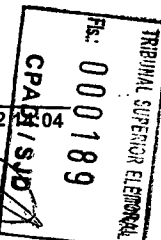
Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
30/11/2011	Tam	G	2438939284	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
30/11/2011	Tam	G	2438939285	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
30/11/2011	Tam	G	2438939288	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
30/11/2011	Tam	G	2438939291	GR	PSOL	FAT-00085912	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
30/11/2011	Tam	H	2438990935	GR	PSOL	FAT-00085912	3.744,00	2.458,00	BEL/CGH-GRU/BEL	0,00	41,32	855,32	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	3000231333	GR	PSOL	FAT-00085912	0,00	61,00	SSA/GRU	0,00	60,00	121,00	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4324828854	GR	PSOL	FAT-00085912	566,90	506,90	GRU/SSA	0,00	20,66	527,56	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4332324530	GR	PSOL	FAT-00085912	1.111,80	914,80	CGR/CGH/CGR	0,00	36,89	951,69	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4339492530	GR	PSOL	FAT-00085912	730,90	670,90	GYN/CGH	0,00	16,23	687,13	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4408829623	GR	PSOL	FAT-00085912	1.329,80	1.065,80	POA/CGH/POA	0,00	41,32	1.107,12	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4588627635	GR	PSOL	FAT-00085912	2.141,80	1.745,90	MCZ/BSB/GRU/MCZ	0,00	41,32	1.787,22	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4590421683	GR	PSOL	FAT-00085912	2.141,80	1.745,90	MCZ/BSB/GRU/MCZ	0,00	41,32	1.787,22	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4591675059	GR	PSOL	FAT-00085912	2.141,80	1.745,90	MCZ/BSB/GRU/MCZ	0,00	41,32	1.787,22	
30/11/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	P	4592772787	GR	PSOL	FAT-00085912	2.141,80	1.745,90	MCZ/BSB/GRU/MCZ	0,00	41,32	1.787,22	
Total:			175				530.344,48	191.157,55		0,00	5.674,60	196.832,15	
Mês: dezembro													
01/12/2011	Trip Linhas Aéreas S/A	Q	2101043326	GR	PSOL	FAT-00085243	699,80	699,80	IPN/GRU/IPN	0,00	34,10	733,90	
01/12/2011	Tam	G	2439024863	GR	PSOL	FAT-00085243	995,00	720,00	SDU/GRU/POA	0,00	41,32	761,32	
01/12/2011	Tam	K	2439024880	GR	PSOL	FAT-00086063	136,00	136,00	SDU/SAO	0,00	0,00	136,00	
01/12/2011	Tam	S	2439076518	GR	PSOL	FAT-00085243	940,00	617,00	CGH/GYN	0,00	20,66	637,66	
01/12/2011	Tam	G	2439076563	GR	PSOL	FAT-00085243	2.519,60	1.259,80	SJP/CGH/SJP	0,00	36,89	1.296,69	
01/12/2011	Tam	G	2439076564	GR	PSOL	FAT-00085243	2.519,60	1.259,80	SJP/CGH/SJP	0,00	36,89	1.296,69	
01/12/2011	Tam	MM	2439076566	GR	PSOL	FAT-00085243	3.458,00	2.071,00	REC/GRU/REC	0,00	41,32	2.112,32	
01/12/2011	Tam	L	2703911294	GR	PSOL	FAT-00086063	100,00	80,00	SDU/BSB	0,00	0,00	80,00	
01/12/2011	Tam	L	2703911296	GR	PSOL	FAT-00086194	100,00	80,00	REC/BSB	0,00	0,00	80,00	
01/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	L	3000239669	GR	PSOL	FAT-00086723	100,00	0,00	BPS/SAO	0,00	100,00	100,00	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
MOURA/JEFFERSON													
01/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4426009033	GR	PSOL	FAT-00085243	1.525,80	1.392,80	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.434,12	
VAZ/ELIAS													
01/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		P	4477503944	GR	PSOL	FAT-00085243	605,90	545,90	GYN/CGH	0,00	16,23	562,13	
MOURA/LUIZ													
02/12/2011 Tam		K	2439132509	GR	PSOL	FAT-00085243	844,00	407,00	CGH/BSB	0,00	20,66	427,66	
CAVALCANTE/MARTINIANO													
02/12/2011 Tam		L	2703911309	GR	PSOL	FAT-00086063	100,00	80,00	CGH/BSB	0,00	0,00	80,00	
SILVA/ZILMAR													
02/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		L	3000231754	GR	PSOL	FAT-00085243	134,00	74,00	SSA/SAO	0,00	60,00	134,00	
MOURA/LUIZ													
02/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		J	4341000902	GR	PSOL	FAT-00085243	500,90	440,90	BSB/CGH	0,00	20,66	461,56	
ALVES/ANTONIO													
02/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		W	4392069828	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	2.830,80	RBR/MAO/GRU/BSB/RBR	0,00	36,89	2.867,69	
LEMOS/ARACELI													
03/12/2011 Tam		Y	2439181865	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	372,00	GRU/BEL	0,00	0,00	372,00	
ARAUJO JR/ALDENOR													
03/12/2011 Tam		H	2439181866	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	372,00	SAO/BEL	0,00	0,00	372,00	
TEMER/JORGE													
03/12/2011 Tam		K	2439181867	GR	PSOL	FAT-00085243	1.181,00	889,00	CGH/SDU	0,00	20,66	909,66	
ARAUJO JR/ALDENOR													
03/12/2011 Tam		H	2703391314	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	130,00	GRU/BEL	0,00	0,00	130,00	
LEMOS/ARACELI													
03/12/2011 Tam		H	2703911313	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	130,00	GRU/BEL	0,00	0,00	130,00	
ALDENOR ARAUJO													
03/12/2011 Tam		H	2703911314	GR	PSOL	FAT-00085243	0,00	130,00	GRU/BSB	0,00	0,00	130,00	
AMARAL/FERNANDO													
03/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		K	4430056385	GR	PSOL	FAT-00085243	1.001,80	920,80	CGH/BSB/GRU	0,00	41,32	962,12	
AZEREDO/MARIO													
03/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A		H	4431621057	GR	PSOL	FAT-00085243	397,90	397,90	GRU/POA	0,00	20,66	418,56	
AZEVEDO/SARA													
04/12/2011 Tam		MM	2439181873	GR	PSOL	FAT-00085243	929,90	654,90	CGH/UDI	0,00	20,66	675,56	
SILVA/PAULO													
04/12/2011 Tam		MM	2439181874	GR	PSOL	FAT-00085243	956,00	662,00	GRU/POA	0,00	20,66	682,66	
AZEVEDO/SARA													
04/12/2011 Tam		MM	2439181875	GR	PSOL	FAT-00085243	929,90	654,90	CGH/UDI	0,00	20,66	675,56	
CALDAS/SAMANTHA													
04/12/2011 Tam		H	2439181876	GR	PSOL	FAT-00085243	1.979,00	1.171,00	GRU/BEL	0,00	20,66	1.191,66	
BARREIRA/RICARDO													
04/12/2011 Tam		H	2439181877	GR	PSOL	FAT-00085243	1.494,00	498,00	GRU/GIG	0,00	20,66	518,66	
BARRETO/JANIRA													
04/12/2011 Tam		H	2439181878	GR	PSOL	FAT-00085243	1.494,00	498,00	GRU/GIG	0,00	20,66	518,66	
SILVA/FERNANDO													
04/12/2011 Tam		H	2439181879	GR	PSOL	FAT-00085243	1.494,00	498,00	GRU/GIG	0,00	20,66	518,66	
SANTOS/MARCIO													
04/12/2011 Tam		MM	2439181880	GR	PSOL	FAT-00085243	1.535,00	994,00	GRU/AJU	0,00	20,66	1.014,66	
MATEUS/DANIEL													
04/12/2011 Tam		K	2439181881	GR	PSOL	FAT-00085243	1.729,00	832,00	GRU/REC	0,00	20,66	852,66	
NOGUEIRA/ANDRE													
04/12/2011 Tam		MM	2439181882	GR	PSOL	FAT-00085243	1.100,00	702,00	GRU/MIX	0,00	20,66	722,66	
SILVA/ROSALVO													
04/12/2011 Tam		MM	2439181883	GR	PSOL	FAT-00085243	2.595,00	1.368,00	GRU/REC/PNZ	0,00	20,66	1.388,66	

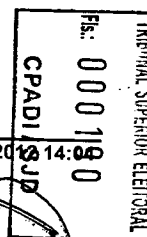




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
FEVEREIRO/JOSE													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4460186818	GR	PSOL	FAT-00085243	1.060,90	1.000,90	CGH/SDU	0,00	20,66	1.021,56	
MOURA/JEFFERSON													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4464856261	GR	PSOL	FAT-00085243	1.060,90	1.000,90	CGH/SDU	0,00	20,66	1.021,56	
AZEVEDO/CLAUDIO													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4555336899	GR	PSOL	FAT-00085243	869,90	809,90	CGH/SDU	0,00	20,66	830,56	
FONSECA/JOAO													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4558122179	GR	PSOL	FAT-00085243	654,90	594,90	CGH/CNF/UDI	0,00	20,66	615,56	
MARTINS/WESTER													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4559948995	GR	PSOL	FAT-00085243	654,90	594,90	CGH/CNF/UDI	0,00	20,66	615,56	
CABRAL/VANDUIZ													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4561939651	GR	PSOL	FAT-00085243	654,90	594,90	CGH/CNF/UDI	0,00	20,66	615,56	
MACHADO/DEODATO													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4563619011	GR	PSOL	FAT-00085243	720,90	660,90	CGH/CNF/UDI	0,00	20,66	681,56	
SOARES/TIAGO													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	J	4565765315	GR	PSOL	FAT-00085243	720,90	660,90	CGH/CNF/UDI	0,00	20,66	681,56	
CALDAS/SAMANTHA													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4640541889	GR	PSOL	FAT-00085243	1.587,90	1.587,90	CGH/BSB/BEL	0,00	20,66	1.608,56	
OLIVEIRA/GERALDO													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	H	4660251841	GR	PSOL	FAT-00085243	419,90	419,90	CGH/CNF	0,00	20,66	440,56	
SOUZA/CARLOS													
04/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4666395841	GR	PSOL	FAT-00085243	1.590,90	1.530,90	CGH/BSB/RBR	0,00	20,66	1.551,56	
SA/DIEGO													
05/12/2011	Tam	MM	2439339107	GR	PSOL	FAT-00085243	844,00	593,00	CGH/BSB	0,00	20,66	613,66	
CYMBALISTA/LAURA													
08/12/2011	Tam	K	2439536066	GR	PSOL	FAT-00085608	2.362,00	1.778,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.819,32	
SALES/KATIA													
08/12/2011	Tam	K	2439536068	GR	PSOL	FAT-00085608	2.537,60	1.586,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.627,32	
SALES/THAINA													
08/12/2011	Tam	K	2439536069	GR	PSOL	FAT-00085608	2.537,60	951,60	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	992,92	
FITZGERALD/LAURA													
08/12/2011	Tam	K	2439536070	GR	PSOL	FAT-00085608	1.181,00	800,00	CGH/SDU	0,00	20,66	820,66	
AMORIM/LUANA													
08/12/2011	Tam	K	2439536077	GR	PSOL	FAT-00085608	1.280,00	800,00	CGH/SDU	0,00	20,66	820,66	
VASTUK/ROSA													
08/12/2011	Tam	K	2439536078	GR	PSOL	FAT-00085608	1.280,00	480,00	CGH/SDU	0,00	20,66	500,66	
CARNEIRO/ISABEL MR													
09/12/2011	Oceanair Linhas Aéreas Ltda	E	0116044852	GR	PSOL	FAT-00085608	925,00	535,00	CGH/SDU	0,00	20,66	555,66	
GOMES/MARIA													
12/12/2011	Tam	MM	2439766924	GR	PSOL	FAT-00085794	1.815,00	1.139,00	FOR/GIG	0,00	20,66	1.159,66	
CARVALHO/ANA PAULA													
12/12/2011	Tam	H	2439766949	GR	PSOL	FAT-00085794	9.188,00	2.297,00	MCP/BSB/SDU-	0,00	35,85	2.332,85	
PINTO/REBECCA													
12/12/2011	Tam	H	2439766951	GR	PSOL	FAT-00085794	9.188,00	2.297,00	MCP/BSB/SDU-	0,00	35,85	2.332,85	
TAVARES/BRENNA													
12/12/2011	Tam	H	2439766953	GR	PSOL	FAT-00085794	9.188,00	2.297,00	MCP/BSB/SDU-	0,00	35,85	2.332,85	
TRINDADE/GLEICE													
12/12/2011	Tam	H	2439766955	GR	PSOL	FAT-00085794	9.188,00	2.297,00	MCP/BSB/SDU-	0,00	35,85	2.332,85	
MATOS/VANESSA													
12/12/2011	Tam	H	2439766967	GR	PSOL	FAT-00085794	2.508,00	1.000,00	SSA/GIG/SSA	0,00	40,28	1.040,28	
SILVA/ZILMAR													
12/12/2011	Tam	H	2439766968	GR	PSOL	FAT-00085794	2.508,00	1.000,00	SSA/GIG/SSA	0,00	40,28	1.040,28	

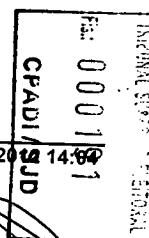


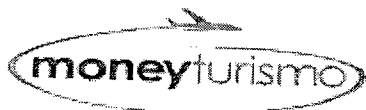


MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
TADINI/GIULIA	12/12/2011 Tam	G	2439766969	GR	PSOL	FAT-00085794	1.181,00	786,00	CGH/SDU	0,00	20,66	806,66	
SOLIMÕES/NEIDE	12/12/2011 Tam	MM	2439766970	GR	PSOL	FAT-00085794	2.092,00	1.788,00	PMW/BSB/SDU-CGH/BEL	0,00	36,89	1.824,89	
GOMES/MARIA	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	P	4560565444	GR	PSOL	FAT-00085794	1.058,90	998,90	GIG/FOR	0,00	19,62	1.018,52	
SOUZA/ANTONIA	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	E	4565054660	GR	PSOL	FAT-00085794	2.861,80	2.158,80	FOR/GIG/FOR	0,00	40,28	2.199,08	
CAROLINO/ANGELINE	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	E	4579734724	GR	PSOL	FAT-00085794	2.117,80	1.786,80	FOR/GIG/FOR	0,00	40,28	1.827,08	
DUTRA/JANE	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	E	4579742916	GR	PSOL	FAT-00085794	2.117,80	1.786,80	FOR/GIG/FOR	0,00	40,28	1.827,08	
ARAUJO/CLAUDIA	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	E	4579751108	GR	PSOL	FAT-00085794	2.117,80	1.786,80	FOR/GIG/FOR	0,00	40,28	1.827,08	
SANTOS/MARIA	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	E	4579759300	GR	PSOL	FAT-00085794	2.117,80	1.786,80	FOR/GIG/FOR	0,00	40,28	1.827,08	
CARNEIRO/SABEL	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	P	4582184132	GR	PSOL	FAT-00085794	1.058,90	998,90	GIG/FOR	0,00	19,62	1.018,52	
REIS/MAIRE	12/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	J	4631344321	GR	PSOL	FAT-00085794	1.067,80	1.134,80	SSA/GIG-SSA/GIG	0,00	41,32	1.176,12	
BELTRAME/CHIARA	13/12/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	Y	2101146567	GR	PSOL	FAT-00085794	739,90	739,90	LDB/SDU	0,00	16,23	756,13	
GUERRA/VANIA	13/12/2011 Tam	MM	2439766977	GR	PSOL	FAT-00085794	3.222,00	1.866,00	NAT/GIG/NAT	0,00	40,28	1.906,28	
MEDEIROS/TARZIA	13/12/2011 Tam	K	2439766980	GR	PSOL	FAT-00085794	3.222,00	1.756,00	NAT/GIG/NAT	0,00	40,28	1.796,28	
ALMEIDA/ANA	13/12/2011 Tam	E	2439845414	GR	PSOL	FAT-00085794	4.056,00	2.028,00	SSA/GIG/SSA	0,00	40,28	2.068,28	
ALMEIDA/ALESSANDRA	13/12/2011 Tam	E	2439845415	GR	PSOL	FAT-00085794	4.056,00	2.028,00	SSA/GIG/SSA	0,00	40,28	2.068,28	
MORAES/RENATA	13/12/2011 Tam	G	2439845420	GR	PSOL	FAT-00085794	2.362,00	1.572,00	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.613,32	
FRANZON/DAISY	13/12/2011 Tam	MM	2439845421	GR	PSOL	FAT-00085794	3.516,00	2.106,00	LDB/CWB/GIG/CWB/LDB	0,00	35,85	2.141,85	
BELTRAME/CHIARA	13/12/2011 Tam	H	2439845423	GR	PSOL	FAT-00085794	1.620,00	666,00	GIG/CWB/LDB	0,00	19,62	685,62	
PEREIRA/MARIA	13/12/2011 Tam	H	2439845435	GR	PSOL	FAT-00085794	3.976,00	2.087,00	SLZ/GIG/SLZ	0,00	33,06	2.120,06	
COSTA/JULIANA	13/12/2011 Tam	MM	2439845440	GR	PSOL	FAT-00085794	5.476,00	2.483,00	IMP/BSB/SDU-GIG/SLZ/IMP	0,00	35,85	2.518,85	
CYMBALISTA/LAURA	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	L	3000239681	GR	PSOL	FAT-00086723	100,00	77,00	CGH/SDU	0,00	100,00	177,00	
SANTOS/SARA	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	W	4305540545	GR	PSOL	FAT-00085794	1.529,80	1.211,80	CWB/SDU-GIG/CWB	0,00	40,28	1.252,08	
FACCHINI/MARIA	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	W	4305548737	GR	PSOL	FAT-00085794	1.529,80	1.211,80	CWB/SDU-GIG/CWB	0,00	40,28	1.252,08	
LOPES/NEILMA	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	H	4518835658	GR	PSOL	FAT-00085794	1.595,80	1.249,80	SSA/GIG-SDU/SSA	0,00	41,32	1.291,12	
VALLE/MARCELE	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	M	4523537866	GR	PSOL	FAT-00085794	1.449,80	1.196,80	SSA/GIG-SDU/SSA	0,00	41,32	1.238,12	
PAIVA/DEBORA	13/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	H	4548515269	GR	PSOL	FAT-00085794	1.793,80	1.541,80	MGF/CGH/SDU/CWB/MGF	0,00	36,89	1.578,69	

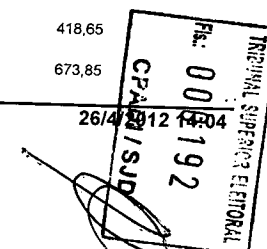




MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
13/12/2011	BERGHAUSER/TATIANA	H	4571002309	GR	PSOL	FAT-00085794	1.529,80	1.331,80	CWB/SDU-GIG/CWB	0,00	40,28	1.372,08	
13/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	H	4572673477	GR	PSOL	FAT-00085794	1.529,80	1.430,80	CWB/SDU/CWB	0,00	41,32	1.472,12	
13/12/2011	AMORIM/CONCEICAO	H	4580210117	GR	PSOL	FAT-00085794	899,80	899,80	BSB/GIG/BSB	0,00	40,28	940,08	
13/12/2011	CYMBALISTA/LAURA	P	4606498245	GR	PSOL	FAT-00085794	1.525,80	1.272,80	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.314,12	
13/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	W	4609021381	GR	PSOL	FAT-00085794	1.679,80	1.349,80	CGH/SDU/CGH	0,00	41,32	1.391,12	
13/12/2011	SALES/KATIA	H	4614632898	GR	PSOL	FAT-00085794	2.421,80	1.720,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.761,08	
13/12/2011	Gol Transportes Aéreos S/A	T	4620563906	GR	PSOL	FAT-00085794	1.421,80	1.124,80	JOI/CGH/SDU/CGH/JOI	0,00	36,89	1.161,69	
14/12/2011	MAIER/MARIANNE	H	2439894705	GR	PSOL	FAT-00085794	2.468,00	1.155,00	THE/BSB/SDU	0,00	16,23	1.171,23	
14/12/2011	Tam	MM	2439904535	GR	PSOL	FAT-00085794	3.759,80	2.279,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.320,08	
14/12/2011	RODRIGUES/JULIANA	MM	2439904546	GR	PSOL	FAT-00085794	3.759,80	2.439,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.480,08	
14/12/2011	Tam	S	2439904562	GR	PSOL	FAT-00085794	3.759,80	2.179,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.220,08	
14/12/2011	CARNEIROFILHO/JOAQUIM	S	2439904563	Invoice	PSOL		3.759,80	0,00	BEL/GIG/BEL	0,00	0,00	0,00	
14/12/2011	Tam	Y	2439904564	GR	PSOL	FAT-00085794	7.439,60	3.719,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	3.760,08	
14/12/2011	SILVA/SEANI	Y	2439904565	GR	PSOL	FAT-00085794	7.439,60	3.719,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	3.760,08	
14/12/2011	SILVA/SHAYANNE	U	2439915301	GR	PSOL	FAT-00085794	3.759,80	2.409,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.450,08	
14/12/2011	Tam	G	2439915336	GR	PSOL	FAT-00085794	2.915,00	583,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	618,85	
14/12/2011	SOARES/MARIZA	G	2439915337	GR	PSOL	FAT-00085794	2.915,00	583,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	618,85	
14/12/2011	BONFA/JAMILA	G	2439915338	GR	PSOL	FAT-00085794	2.915,00	583,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	618,85	
14/12/2011	Tam	G	2439915339	GR	PSOL	FAT-00085794	2.915,00	583,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	618,85	
14/12/2011	GAVA/MARIANA	G	2439915340	GR	PSOL	FAT-00085794	2.915,00	583,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	618,85	
14/12/2011	Tam	K	2439915368	GR	PSOL	FAT-00085794	6.465,00	2.580,00	MAB/BSB/SDU/BSB/MAB	0,00	36,89	2.616,89	
14/12/2011	OLIVEIRA/SUELLEN	K	2439915369	GR	PSOL	FAT-00085794	6.465,00	2.580,00	MAB/BSB/SDU/BSB/MAB	0,00	36,89	2.616,89	
14/12/2011	ORNELLAS/CAROLINNE	K	2439915370	GR	PSOL	FAT-00085794	6.465,00	2.580,00	MAB/BSB/SDU/BSB/MAB	0,00	36,89	2.616,89	
14/12/2011	Tam	G	2439918037	GR	PSOL	FAT-00085794	1.540,00	382,80	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	418,65	
14/12/2011	SILVA/KELLY	G	2439918038	GR	PSOL	FAT-00085794	1.540,00	382,80	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	418,65	
14/12/2011	Tam	G	2439918039	GR	PSOL	FAT-00085794	1.540,00	638,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	673,85	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

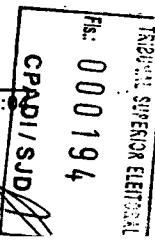
Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
14/12/2011	OLIVEIRA/MIGUEL	G	2439918040	Invoice	PSOL		1.540,00	0,00	VIX/GIG/VIX	0,00	0,00	0,00	
14/12/2011	BUENO/WNNIE	G	2439918043	GR	PSOL	FAT-00085794	2.418,00	1.008,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.048,28	
14/12/2011	ARETZ/REJANE	G	2439918044	GR	PSOL	FAT-00085794	2.418,00	918,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	958,28	
14/12/2011	SANTOS/TEREZINHA	G	2439918045	GR	PSOL	FAT-00085794	2.418,00	1.008,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.048,28	
14/12/2011	MOURA/ABENONISA	M	4320106177	GR	PSOL	FAT-00085794	849,90	849,90	SDU/CP/THE	0,00	20,66	870,56	
14/12/2011	AZEVEDO/SARA	Y	4332959425	GR	PSOL	FAT-00085794	1.053,80	994,80	CNF/SDU/CNF	0,00	40,28	1.035,08	
14/12/2011	RABELO/TATIANNE	Y	4478564035	GR	PSOL	FAT-00085794	2.921,80	3.300,80	STM/BEL/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	3.336,65	
14/12/2011	BRAGA/SHEILA	Y	4478572227	GR	PSOL	FAT-00085794	2.921,80	3.300,80	STM/BEL/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	3.336,65	
14/12/2011	OLIVEIRA/SHIRLEI	Y	4478580419	GR	PSOL	FAT-00085794	2.921,80	3.300,80	STM/BEL/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	3.336,65	
14/12/2011	SOUSA/HELOISE	T	4480087747	GR	PSOL	FAT-00085794	2.921,80	2.610,80	STM/MAO/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	2.646,65	
14/12/2011	BRITO/ALCIONE	Y	4481562307	GR	PSOL	FAT-00085794	3.799,80	3.300,80	STM/BEL/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	3.336,65	
14/12/2011	SANTOS/MARIA	Y	4485265091	GR	PSOL	FAT-00085794	3.799,80	3.300,80	STM/BEL/GIG/MAO/STM	0,00	35,85	3.336,65	
14/12/2011	SANTOS/MARIZA	Y	4507621057	GR	PSOL	FAT-00085794	2.759,80	2.280,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.321,08	
14/12/2011	AMARAL/MARIA	Y	4507629249	Invoice	PSOL		2.759,80	0,00	BEL/GIG/BEL	0,00	0,00	0,00	
14/12/2011	BARBOSA/MARIA	Y	4507637441	GR	PSOL	FAT-00085794	2.759,80	2.280,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.321,08	
14/12/2011	BARRETO/MARIA	Y	4507645633	GR	PSOL	FAT-00085794	2.759,80	2.280,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.321,08	
14/12/2011	RODRIGUES/MARIA	Y	4507653825	GR	PSOL	FAT-00085794	2.759,80	2.280,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.321,08	
14/12/2011	NUNES/ANA	Y	4507662017	GR	PSOL	FAT-00085794	2.759,80	2.280,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	2.321,08	
14/12/2011	SOLARTE/MARIA ISABEL	Y	4539414083	Invoice	PSOL	FAT-00085794	0,00	2.415,26	UIO/RIO/UIO	0,00	439,19	2.854,45	
14/12/2011	SILVA/AGATHA	P	4579808970	GR	PSOL	FAT-00085794	1.627,80	1.507,80	AJU/GIG-SDU/SSA/AJU	0,00	36,89	1.544,69	
14/12/2011	ROCHA/MARIA	P	4589475530	GR	PSOL	FAT-00085794	1.053,80	874,80	CNF/SDU/CNF	0,00	40,28	915,08	
14/12/2011	SOUZA/GABRIELA	P	4592817866	GR	PSOL	FAT-00085794	1.429,80	1.007,80	UDI/CNF/SDU-GIG/UDI	0,00	35,85	1.043,65	
14/12/2011	SANTOS/NADJA	P	4599338698	GR	PSOL	FAT-00085794	900,00	840,00	GIG/THE	0,00	19,62	859,62	
14/12/2011	FOSCH/KARMEN	T	4628010695	GR	PSOL	FAT-00085794	859,80	740,80	VIX/GIG/POA	0,00	35,85	776,65	
14/12/2011	KUNZE/CARINA	J	4631107271	GR	PSOL	FAT-00085794	2.265,80	1.863,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.904,08	
14/12/2011	BARROS/ANALIA	J	4632737479	GR	PSOL	FAT-00085794	2.265,80	1.863,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.904,08	



MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
VIELMO/PAULA	15/12/2011 Passaredo Linhas Aéreas	Y	1003626730	GR	PSOL	FAT-00086063	1.139,00	1.139,00	BRA/BSB	0,00	9,30	1.148,30	
VIELMO/PAULA	15/12/2011 Passaredo Linhas Aéreas	N	1003626732	GR	PSOL	FAT-00086063	1.089,00	789,00	SSA/BRA	0,00	20,66	809,66	
VIELMO/PAULA	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	Bravo	1018027885	GR	PSOL	FAT-00086063	1.250,00	398,99	BSB/SDU	0,00	20,66	419,65	
RAMOS/MARIA	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	A	1018034562	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	263,88	BSB/SDU	0,00	20,66	284,54	
RAMOS/MARIA	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	Quebec	1018034563	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	150,99	SDU/BSB	0,00	20,66	171,65	
OLIVEIRA/TERESINHA	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	A	1018034564	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	263,88	BSB/SDU	0,00	20,66	284,54	
OLIVEIRA/TERESINHA	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	Quebec	1018034565	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	150,99	SDU/BSB	0,00	20,66	171,65	
RAMOS/GABRIEL	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	A	1018034566	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	263,88	BSB/SDU	0,00	20,66	284,54	
RAMOS/GABRIEL	15/12/2011 Webjet Linhas Aéreas	Quebec	1018034567	GR	PSOL	FAT-00086063	2.500,00	150,99	SDU/BSB	0,00	20,66	171,65	
ALI/FLAVIA	15/12/2011 Tam	H	2439918059	GR	PSOL	FAT-00086063	2.418,00	1.568,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.608,28	
GOMES/ADRIANA	15/12/2011 Tam	G	2439918060	GR	PSOL	FAT-00086063	2.418,00	1.008,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.048,28	
THOMASSIM/LEILA	15/12/2011 Tam	G	2439918065	GR	PSOL	FAT-00086063	2.418,00	1.008,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.048,28	
XAVIER/LUANY	15/12/2011 Tam	H	2439918066	GR	PSOL	FAT-00086063	2.418,00	1.198,00	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.238,28	
VALADAO/CAMILA	15/12/2011 Tam	G	2439918067	GR	PSOL	FAT-00086063	1.540,00	638,00	VIX/GIG/VIX	0,00	35,85	673,85	
GAMBA/KARLA	15/12/2011 Tam	MM	2439918075	GR	PSOL	FAT-00086063	2.390,20	1.406,00	BSB/SDU/BSB	0,00	41,32	1.447,32	
GAMBA/LUANDA	15/12/2011 Tam	MM	2439918076	GR	PSOL	FAT-00086063	2.390,20	984,20	BSB/SDU/BSB	0,00	41,32	1.025,52	
LIRA/ANA CAROLINE	15/12/2011 Tam	MM	2439918078	GR	PSOL	FAT-00086063	2.188,00	1.406,00	BSB/SDU/BSB	0,00	40,28	1.446,28	
GIESE/SILVIA	15/12/2011 Tam	B	2439918079	GR	PSOL	FAT-00086063	4.059,80	3.072,80	BEL/GIG/BEL	0,00	40,28	3.113,08	
VIELMO/PAULA	15/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	J	4417697737	GR	PSOL	FAT-00086063	660,90	600,90	GIG/SSA	0,00	19,62	620,52	
BECKER/NINA	15/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	J	4487804865	GR	PSOL	FAT-00086063	2.421,80	1.991,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	2.032,08	
GOULART/CAMILA	15/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	J	4492695490	GR	PSOL	FAT-00086063	1.681,80	1.561,80	POA/GIG/POA	0,00	40,28	1.602,08	
MORETTI/CHERON	15/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	Y	4500871106	GR	PSOL	FAT-00086063	1.210,90	1.210,90	GIG/POA	0,00	19,62	1.230,52	
LIRA/ANA CAROLINE	16/12/2011 Tam	H	2439918086	GR	PSOL	FAT-00086723	1,04	1,04	BSB/RIO	0,00	0,00	1,04	
PEREIRA/RODRIGO	16/12/2011 Tam	G	2439918099	GR	PSOL	FAT-00086063	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
ARAUJO/RAIMUNDO	16/12/2011 Tam	G	2440013703	GR	PSOL	FAT-00086063	1.688,00	814,00	BSB/CGH/BSB	0,00	41,32	855,32	
TEIXEIRA/RAQUEL	16/12/2011 Tam	MM	2440013720	GR	PSOL	FAT-00086063	682,00	445,00	VCP/GIG	0,00	16,23	461,23	





MONEY TURISMO LTDA

012.3-Money - Relatório Geral de Bilhetes Emitidos

Data	CIA	Classe	TKT	Receb.	Cliente	Fatura	Tar. FULL	Tar.Cobr.	Trecho	Desc.	Tx	Valor Total	Requisição
16/12/2011 Tam	LIRA/ANA CAROLINE	L	2704184618	GR	PSOL	FAT-00086723	80,00	80,00	BSB/SAO	0,00	0,00	80,00	
16/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SANTOS/TERESINHA	L	3000239658	GR	PSOL	FAT-00086723	1.871,80	1.871,80	CGH/POA/CGH	0,00	41,32	1.913,12	
16/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SILVA/EDILSON	W	4578588874	GR	PSOL	FAT-00086063	1.761,80	1.554,80	REC/GIG/CGH/GIG/REC	0,00	41,32	1.596,12	
17/12/2011 Tam	VIELMO/PAULA	H	2440013721	GR	PSOL	FAT-00086063	1.094,00	575,00	BSB/SDU	0,00	20,66	595,66	
18/12/2011 Oceanair Linhas Aéreas Ltda	MORAES/RENATA MRS	B	0116142041	GR	PSOL	FAT-00086194	925,00	645,00	SDU/CGH	0,00	20,66	665,66	
18/12/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	TEIXEIRA/RAQUEL	Y	2101179779	GR	PSOL	FAT-00086194	212,48	849,90	SDU/CWB/VCP	0,00	20,66	870,56	
18/12/2011 Trip Linhas Aéreas S/A	BRANDAO/GIULIAN	Y	2101179780	GR	PSOL	FAT-00086194	212,48	849,90	SDU/CWB/VCP	0,00	20,66	870,56	
18/12/2011 Tam	SILVA/BIACHI	K	2440013722	GR	PSOL	FAT-00086063	2.362,00	1.778,00	SDU/CGH/SDU	0,00	41,32	1.819,32	
19/12/2011 Tam	PEREIRA/RODRIGO	F	2440013723	GR	PSOL	FAT-00086723	407,00	407,00	BSB/SAO	0,00	20,66	427,66	
20/12/2011 Tam	AMORIM/LUANA	K	2440013750	GR	PSOL	FAT-00086063	1.280,00	800,00	SDU/CGH	0,00	20,66	820,66	
20/12/2011 Tam	VASCUK/ROSA	K	2440013751	GR	PSOL	FAT-00086063	1.280,00	480,00	SDU/CGH	0,00	20,66	500,66	
20/12/2011 Tam	GAMBA/KARLA	MM	2704184628	GR	PSOL	FAT-00086063	120,00	120,00	RIO/BSB	0,00	0,00	120,00	
20/12/2011 Tam	GAMBA/LUANDA	MM	2704184629	GR	PSOL	FAT-00086063	120,00	120,00	SDU/BSB	0,00	0,00	120,00	
27/12/2011 Tam	MEDEIROS/GERSON	K	2440360213	GR	PSOL	FAT-00086257	4.013,00	1.123,00	POA/GRU/MAO	0,00	20,66	1.143,66	
27/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SOUZA/FRANCISVALDO	W	4394124229	GR	PSOL	FAT-00086257	839,80	719,80	GRU/BSB/GRU	0,00	41,32	761,12	
28/12/2011 Gol Transportes Aéreos S/A	SOUZA/FRANCISVALDO	H	3000242212	GR	PSOL	FAT-00087475	0,00	344,00	SAO/BSB	0,00	100,00	444,00	
Total:		182					368.661,60	213.833,10		0,00	5.906,20	219.739,30	

Totais:

Total de Bilhetes: 797

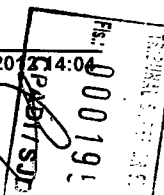
797

1.470.885,0 721.074,74

% Desconto Obtido (Tarifa Líquida/Tarifa Full): 0,00%

0,00 24.861,38 745.936,12

Total desembolso Geral (Tarifa Líquida + Taxa de Embarque) 745.936,12





Sistema Corporativo
Financeiro
MONEY TURISMO LTDA

Pág. 1

Receitas Recebidas por Data

Fil	Documento	Código	Nome Fantasia	Vencimento	Recebimento	Tipo Pagto.	Dias	Vlr. Bxdo	Deduções	Acréscimos	Total Pago
1	FAT-00062229-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/5/2010	01/02/2011	PARCIAL	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Data:		01/02/2011						30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1	FAT-00062229-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/5/2010	17/03/2011	PARCIAL	0	34.537,59	0,00	0,00	34.537,59
1	FAT-00068871-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	25/10/2010	17/03/2011	TOTAL	0	1.746,14	0,00	0,00	1.746,14
1	FAT-00069165-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/11/2010	17/03/2011	TOTAL	0	13.970,28	0,00	0,00	13.970,28
1	FAT-00069537-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/11/2010	17/03/2011	TOTAL	0	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
1	FAT-00069980-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/11/2010	17/03/2011	TOTAL	0	1.855,35	0,00	0,00	1.855,35
1	FAT-00070343-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/12/2010	17/03/2011	TOTAL	0	11.791,96	0,00	0,00	11.791,96
1	FAT-00070715-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/12/2010	17/03/2011	TOTAL	0	25.639,80	0,00	0,00	25.639,80
1	FAT-00070717-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/12/2010	17/03/2011	TOTAL	0	686,04	0,00	0,00	686,04
1	FAT-00070748-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/12/2010	17/03/2011	TOTAL	0	711,85	0,00	0,00	711,85
1	FAT-00071260-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	5/1/2011	17/03/2011	PARCIAL	0	5.262,99	0,00	0,00	5.262,99
Total da Data:		17/03/2011						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1	FAT-00065978-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	15/8/2010	04/04/2011	TOTAL	0	981,25	25,24	0,00	956,01
1	FAT-00066107-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	15.471,78	0,00	0,00	15.471,78
1	FAT-00066336-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	4.315,90	0,00	0,00	4.315,90
1	FAT-00066887-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	8.078,44	0,00	0,00	8.078,44
1	FAT-00067017-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	2.466,26	0,00	0,00	2.466,26
1	FAT-00067091-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	438,15	0,00	0,00	438,15
1	FAT-00067348-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	9/9/2010	04/04/2011	TOTAL	0	3.250,68	0,00	0,00	3.250,68
1	FAT-00067662-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/10/2010	04/04/2011	TOTAL	0	13.418,54	0,00	0,00	13.418,54
1	FAT-00067837-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/10/2010	04/04/2011	TOTAL	0	497,66	0,00	0,00	497,66
1	FAT-00068157-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/10/2010	04/04/2011	TOTAL	0	757,00	0,00	0,00	757,00
1	FAT-00068193-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	5/10/2010	04/04/2011	TOTAL	0	3.893,48	0,00	0,00	3.893,48
1	FAT-00068622-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/11/2010	04/04/2011	TOTAL	0	7.387,08	0,00	0,00	7.387,08
Total da Data:		04/04/2011						60.956,22	25,24	0,00	60.930,98
1	FAT-00077672-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	30/5/2011	09/05/2011	TOTAL	dd/mm/y	14.507,26	0,00	289,56	14.796,82
1	FAT-00071260-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	5/1/2011	09/05/2011	PARCIAL	0	4.420,45	0,00	0,00	4.420,45
1	FAT-00071683-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/1/2011	09/05/2011	TOTAL	0	687,80	0,00	0,00	687,80
1	FAT-00071693-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	27/12/2010	09/05/2011	TOTAL	0	700,34	0,00	0,00	700,34
1	FAT-00071755-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/1/2011	09/05/2011	TOTAL	0	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14
1	FAT-00072521-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	30,00	0,00	0,00	30,00
1	FAT-00072574-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	2.873,04	0,00	0,00	2.873,04
1	FAT-00072645-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	58,62	0,00	0,00	58,62
1	FAT-00072832-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	660,92	0,00	0,00	660,92
1	FAT-00072833-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	4.246,04	0,00	0,00	4.246,04
1	FAT-00073324-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/2/2011	09/05/2011	TOTAL	0	439,82	0,00	0,00	439,82
1	FAT-00073687-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	1.920,07	0,00	0,00	1.920,07
1	FAT-00073689-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	9.867,85	0,00	0,00	9.867,85

C.2018 24/3/2010 14:21

DanielGrego

25/4/2012 11:26

Fls. 000196

Receitas Recebidas por Data

Fil	Documento	Código	Nome Fantasia	Vencimento	Recebimento	Tipo Pagto.	Dias	Vlr. Bxdo	Deduções	Acréscimos	Total Pago
1	FAT-00073693-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	1.038,99	0,00	0,00	1.038,99
1	FAT-00073695-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	521,04	0,00	0,00	521,04
1	FAT-00074014-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	2.445,92	0,00	0,00	2.445,92
1	FAT-00074015-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	160,00	0,00	0,00	160,00
1	FAT-00074309-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	2.699,09	0,00	0,00	2.699,09
1	FAT-00074392-	2461	Partido Socialismo e Liberdade	15/3/2011	09/05/2011	TOTAL	0	692,42	0,00	0,00	692,42
Total da Data:		09/05/2011						49.349,81	0,00	289,56	49.639,37
1	FAT-00074646-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	9.524,21	0,00	0,00	9.524,21
1	FAT-00074650-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	370,00	0,00	0,00	370,00
1	FAT-00074920-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	5.682,68	0,00	0,00	5.682,68
1	FAT-00075083-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	110,00	0,00	0,00	110,00
1	FAT-00075311-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	15/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	168,00	0,00	0,00	168,00
1	FAT-00075655-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	2.143,33	0,00	0,00	2.143,33
1	FAT-00075901-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/4/2011	24/06/2011	TOTAL	0	8.112,50	0,00	0,00	8.112,50
1	FAT-00076363-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	6/5/2011	24/06/2011	TOTAL	0	26.127,96	0,00	0,00	26.127,96
Total da Data:		24/06/2011						52.238,68	0,00	0,00	52.238,68
1	FAT-00076707-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	13/5/2011	18/07/2011	TOTAL	0	29.286,80	0,00	0,00	29.286,80
1	FAT-00076979-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	23/5/2011	18/07/2011	TOTAL	0	10.237,67	0,00	0,00	10.237,67
Total da Data:		18/07/2011						39.524,47	0,00	0,00	39.524,47
1	FAT-00076986-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/5/2011	31/10/2011	TOTAL	0	144,90	0,00	0,00	144,90
1	FAT-00077458-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	6/6/2011	31/10/2011	TOTAL	0	5.710,29	0,00	0,00	5.710,29
1	FAT-00077461-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	6/6/2011	31/10/2011	TOTAL	0	1.071,87	0,00	0,00	1.071,87
1	FAT-00077727-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	11/6/2011	31/10/2011	TOTAL	0	13.848,67	0,00	0,00	13.848,67
1	FAT-00077899-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	20/6/2011	31/10/2011	TOTAL	0	151,20	0,00	0,00	151,20
1	FAT-00078096-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	23/6/2011	31/10/2011	TOTAL	0	9.206,88	0,00	0,00	9.206,88
1	FAT-00078602-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/7/2011	31/10/2011	TOTAL	0	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
1	FAT-00078948-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	18/7/2011	31/10/2011	TOTAL	0	9.208,56	0,00	0,00	9.208,56
1	FAT-00079662-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/8/2011	31/10/2011	TOTAL	0	153,30	0,00	0,00	153,30
1	FAT-00079749-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/8/2011	31/10/2011	TOTAL	0	14.176,17	0,00	0,00	14.176,17
1	FAT-00080749-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	8/9/2011	31/10/2011	TOTAL	0	11.212,68	0,00	0,00	11.212,68
1	FAT-00080846-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/9/2011	31/10/2011	TOTAL	0	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60
Total da Data:		31/10/2011						67.918,12	0,00	0,00	67.918,12
1	FAT-00081131-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	16/9/2011	09/12/2011	TOTAL	0	26.797,24	0,00	0,00	26.797,24
1	FAT-00081430-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	26/9/2011	09/12/2011	TOTAL	0	50.951,28	0,00	0,00	50.951,28
Total da Data:		09/12/2011						77.748,52	0,00	0,00	77.748,52
1	FAT-00081692-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	1/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	5.960,10	0,00	0,00	5.960,10
1	FAT-00081737-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	3/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	5.268,75	0,00	0,00	5.268,75
1	FAT-00081905-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	88,00	0,00	0,00	88,00

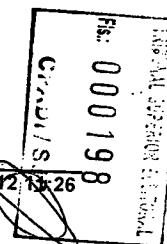


Sistema Corporativo
Financeiro
MONEY TURISMO LTDA

Pág. 3

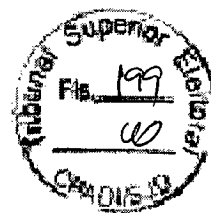
Receitas Recebidas por Data

Fil	Documento	Código	Nome Fantasia	Vencimento	Recebimento	Tipo Pagto.	Dias	Vir. Bxdo	Deduções	Acréscimos	Total Pago
1	FAT-00081942-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	424,20	0,00	0,00	424,20
1	FAT-00081973-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	14.126,89	0,00	0,00	14.126,89
1	FAT-00082400-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	30/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	2.733,25	0,00	0,00	2.733,25
1	FAT-00082466-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	24/10/2011	28/12/2011	TOTAL	0	22.907,83	0,00	0,00	22.907,83
1	FAT-00083203-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	10/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	1.146,20	0,00	0,00	1.146,20
1	FAT-00083269-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	7/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	27.215,08	0,00	0,00	27.215,08
1	FAT-00083590-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	11/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	7.903,34	0,00	0,00	7.903,34
1	FAT-00083662-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	14/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	2.728,18	0,00	0,00	2.728,18
1	FAT-00083879-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	21/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	16.376,56	0,00	0,00	16.376,56
1	FAT-00084120-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	25/11/2011	28/12/2011	TOTAL	0	6.307,83	0,00	0,00	6.307,83
1	FAT-00084456-1	2461	Partido Socialismo e Liberdade	2/12/2011	28/12/2011	TOTAL	0	12.622,05	0,00	0,00	12.622,05
Total da Data:		28/12/2011						125.808,26	0,00	0,00	125.808,26
Total Geral								603.544,08	25,24	289,56	603.808,40





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-98.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo *anexo 7* à fl. 199.

Eu, *[Assinatura]*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.