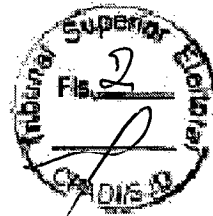




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do 16 volume, à fl. 2.

Eu, Rafael de Almeida, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

RAZÃO ANALÍTICO

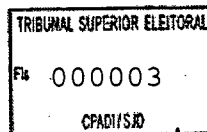
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000067		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	2.425,95		
00000068		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	4.711,69		
00000069		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	4.821,52		
00000070		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	30.218,34		
00000071		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	78.643,82		
00000072		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	61.179,59		
00000073		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	8.150,17		
00000074		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	5.695,28		
00000075		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	941,03		
00000076		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	419,29		
					SALDO FINAL.....	197.206,68		197.206,68 D



16

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

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S * * A T I V O S * * D E S L I G A D O S * * O U T R O S * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69

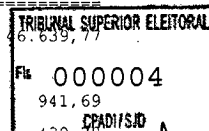
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00

TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...:	46.639,77
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	466,40
Empresa.....:	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	8.058,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Ferias.....:	1.644,00
Ter. os.....:	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.731,17	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	46.639,77	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

Outras Deq. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	46.639,77
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

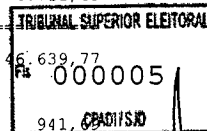
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA.02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha:...	46.639,77
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	466,40
Empresa.....:	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	8.058,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.644,00
Terc. os.....:	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	3.731,17	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Aci.ance Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	46.639,77	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tomad...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	46.639,77
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

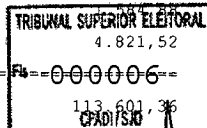
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82	
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86	
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88		
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====				R\$ -000006-	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36	
				CRAD/SÃO	
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14	
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37	
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76	
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99	
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom: 0,00	
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	

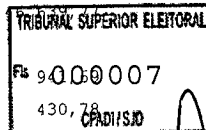
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	
101 INSS	941,69	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...:	46.639,77
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	466,40
Empresa.....:	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	8.058,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.644,00
Te os.....:	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	3.731,17	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acioente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS...:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	46.639,77	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

Outras Ded. FPAS...:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	46.639,77
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

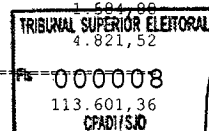
TOTAL DE PROVENTOS ----->

103.974,30

0,00

9.627,06

113.601,36



101 INSS

3.986,14

0,00

0,00

3.986,14

102 INSS S/ FERIAS

1.211,66

0,00

457,49

1.669,15

115 ADIANTAMENTO FERIAS

14.508,10

0,00

6.147,27

20.655,37

116 ABONO DE FERIAS

1.469,99

0,00

0,00

1.469,99

117 TICKET RESTAURANTE

1.869,84

0,00

155,82

2.025,66

118 VALE TRANSPORTE

92,00

0,00

0,00

92,00

162 ASSISTENCIA MEDICA

893,86

0,00

194,90

1.088,76

171 PENSÃO ALIM.FERIAS

1.183,64

0,00

0,00

1.183,64

175 PENSÃO ALIMENTICIA

458,99

0,00

0,00

458,99

190 I.R.F.

13.229,16

0,00

0,00

13.229,16

192 I.R.R.F.S/FERIAS

2.331,72

0,00

1.241,27

3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS ----->

41.235,10

0,00

8.196,75

49.431,85

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

62.739,20

0,00

1.430,31

64.169,51

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->

12

00

01

13

FAIXAS SAL/CONTRIB.

Até

1.247,70 Até

2.079,50 Até

4.159,00

Excesso

* T O T A L *

ATIVOS

0,00

0,00

47.252,87

55.251,44

102.504,31

DESLIGADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERNIDADE

0,00

0,00

4.159,00

5.468,06

9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...:	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

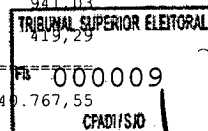
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59	
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37	
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27	
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76	
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17	
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28	
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATIC	419,29	0,00	0,00	419,29	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55	
101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10	
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52	
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

419,29

FL 000009

CPADI/SO



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MP UNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha....	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho,	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Prê-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad.:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o.:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S * * A T I V O S * * D E S L I G A D O S * * O U T R O S * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...:	121.000,52
Segurados.....:	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.210,01
Empresa.....:	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	11.985,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.755,71
Terceiros.....:	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	121.000,52	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
M VIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha:...	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

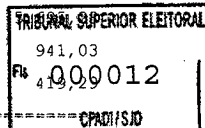
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	



TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha....	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	94.223,53	0,00	0,00	94.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MUNICIPALIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

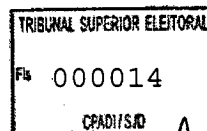
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS's/Folha....	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000077	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	367,50		
00000078	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	1.102,49		
00000079	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	2.320,95		
00000080	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	6.770,29		
00000081	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	6.962,84		
00000082	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	20.310,86		
00000083	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	33.461,37		
00000084	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	14.825,27		
00000085	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	11.153,79		
00000086	20/01	21211-5			FP-FOPAG-01/13	4.941,76		102.217,12 D
00003103	31/01	21412-5			AP-PROVISÃO FERIAS		343.847,81	
00003107	31/01	21412-5			AP-PROVISÃO FERIAS	94.274,59		
00003108	31/01	21412-5			AP-PROVISÃO FERIAS	55.609,44		
00003109	31/01	21412-5			AP-PROVISÃO FERIAS	121.837,59		30.090,93 D
					SALDO FINAL.....	373.938,74	343.847,81	30.090,93 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

TOTAL DE PROVENTOS ----->

103.974,30

0,00

9.627,06

113.601,36

Fls 000015

101 INSS

3.986,14

0,00

0,00

1.669,15

102 INSS S/ FERIAS

1.211,66

0,00

457,49

1.669,15

115 ADIANTAMENTO FERIAS

14.508,10

0,00

6.147,27

20.655,37

116 ABONO DE FERIAS

1.469,99

0,00

0,00

1.469,99

117 TICKET RESTAURANTE

1.869,84

0,00

155,82

2.025,66

118 VALE TRANSPORTE

92,00

0,00

0,00

92,00

162 ASSISTENCIA MEDICA

893,86

0,00

194,90

1.088,76

171 PENSÃO ALIM.FERIAS

1.183,64

0,00

0,00

1.183,64

175 PENSÃO ALIMENTICIA

458,99

0,00

0,00

458,99

190 I.R.F.

13.229,16

0,00

0,00

13.229,16

192 I.R.R.F.S/FERIAS

2.331,72

0,00

1.241,27

3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS ----->

41.235,10

0,00

8.196,75

49.431,85

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

62.739,20

0,00

1.430,31

64.169,51

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->

12

00

01

13

FAIXAS SAL/CONTRIB.

Até

1.247,70 Até

2.079,50 Até

4.159,00

Excesso

* TOTAL *

ATIVOS

0,00

0,00

47.252,87

55.251,44

102.504,31

DESLIGADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERNIDADE

0,00

0,00

4.159,00

5.468,06

9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.121,31
Empresa.....	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.229,16
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	3.572,99
Terceiros.....	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.970,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vir Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vir Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	112.131,37	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

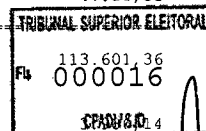
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 113.601,36

000016

CPAVS 014



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00	
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69

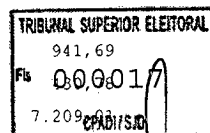
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00

TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....: 9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	IRRF s/Folha Pagto.....:
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....: 2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	IRRF s/Quitação.....:
Ação de Trabalho: 233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....: 13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável...: 0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	Ctr. Confederativa.....:
Vlr Comp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....: 13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	Ctr. Assistencial.....:
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 46.639,77
1/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
		Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

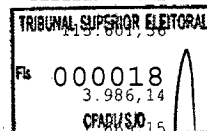
TOTAL DE PROVENTOS -----> 103.974,30 0,00 9.627,06

101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSAO ALIM. FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS -----> 41.235,10 0,00 8.196,75 49.431,85

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 62.739,20 0,00 1.430,31 64.169,51

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 01 13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha: 112.131,37
Segurados: 5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 1.121,31
Empresa: 22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 13.229,16
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 3.572,99
Terceiros: 6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 8.970,45	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 112.131,37	IRRF s/Pró-Labore: 0,00
Deduções de FPAS: 1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços: 0,00
Sub-Total: 33.560,94	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad.: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 112.131,37	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00

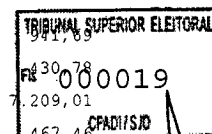
INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasilia

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...	46.639,77
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	466,40
Empresa.....	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	8.058,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	1.644,00
Te os.....	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	3.731,17	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	46.639,77	IRRF s/Prô-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)...	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend)...	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz)...	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	46.639,77	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRFP:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.º:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	46.639,77
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

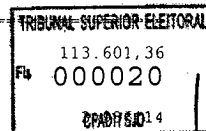
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36
---------------------------	------------	------	----------	------------

101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSÃO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85
---------------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51
-----------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha:...	112.131,37
Segurados.....	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.121,31
Empresa.....	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.229,16
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	3.572,99
Terceiros.....	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	8.970,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:..	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	112.131,37	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

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

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom:..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso:..	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *

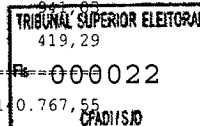
* ATIVOS *

* DESLIGADOS *

* OUTROS *

* T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29



TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M VIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98
Segurados.....: 4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00
Empresa.....: 24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
Terceiros.....: 7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 9.679,98	IRRF s/Férias.....: 7.755,71
Acidente Trabalho: 605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 121.000,52	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Sub-Total.....: 36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável...: 0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00
Vlr Comp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 121.000,52	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido.....: 36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.829,63	0,00	0,00	2.829,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

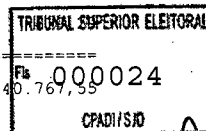
TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/ FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPORVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01052-DENIS WILLIAM SILVA PENHA		0,00	3.286,87		0,00	547,81	182,60	730,41
004.001.000 AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	30/11/2012	0	2	5	58,43	192,10 26,30%	7,30
01053-GEORGE HAMILTON GIANNI		0,00	5.884,52		0,00	980,75	326,92	1.307,67
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	2	5	104,61	343,92 26,30%	13,08
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO		7.896,24	7.793,10		7.896,24	1.298,85	3.064,10	12.256,41
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	01/12/2011	30	2	5	980,81	3.224,43 26,30%	122,60
01055-MARIANA LIBANIO DE ANDRADE		0,00	5.884,52		0,00	980,75	326,92	1.307,67
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	2	5	104,61	343,92 26,30%	13,08
01056-FABRICIO MARIANO ZAGO AZAMBUJA		8.363,17	8.255,41		8.363,17	1.375,90	3.246,35	12.985,42
004.001.000 ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	01/12/2011	30	2	5	1.038,83	3.415,16 26,30%	129,85
01057-IGOR BOMFIM MAGALHAES SILVEIRA		7.893,46	7.793,10		7.893,46	1.298,85	3.064,10	12.256,41
004.001.000 ANALISTA ATV PARTID.	01/12/2011	01/12/2011	30	2	5	980,51	3.223,43 26,30%	122,56
01058-GUILHERME AGUIAR SOARES		0,00	6.184,72		0,00	1.030,79	343,60	1.374,39
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	2	5	109,95	361,46 26,30%	13,74
01059-ANTONIO TADEU AFONSO		0,00	7.916,38		0,00	7.256,62	2.418,87	9.675,49
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PARTI	01/03/2012	01/03/2012	0	11	27,5	774,04	2.544,65 26,30%	96,75
01061-ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL		0,00	21.079,80		0,00	17.566,50	5.855,50	23.422,00
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	01/04/2012	0	10	25	1.873,76	6.159,99 26,30%	234,22
01062-FERNANDO CABRAL NOBREGA		0,00	3.737,22		0,00	3.114,35	1.038,12	4.152,47
004.001.000 AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	09/04/2012	0	10	25	332,20	1.092,10 26,30%	41,52
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE PAULA		0,00	10.239,22		0,00	7.679,42	2.559,81	10.239,23
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	01/05/2012	0	9	22,5	819,14	2.692,92 26,30%	102,39
01066-GISELE SILVA DOS SANTOS		0,00	2.151,47		0,00	1.075,74	358,58	1.434,32
004.001.000 AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	01/08/2012	0	6	15	114,75	377,23 26,30%	14,34
01067-NANDA PEREIRA DA CUNHA SOUZ		0,00	5.632,18		0,00	2.346,74	782,25	3.128,99
004.001.000 ANAL ATIV FIN PART	17/09/2012	17/09/2012	0	5	12,5	250,32	822,92 26,30%	31,29
Div: 004.001.000	Sal. Ref.Venc.:	24.152,87	Sal.Ref.Prop:	95.838,44	T.Férias:	94.274,59		
COMUNICAÇÃO	Férias Vencidas:	24.152,87	FGTS.....:	7.541,96				
	Férias Proporc.:	46.553,07	INSS.....:	24.794,21				
	Férias 1/3.....:	23.568,65	PIS.....:	942,72				

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

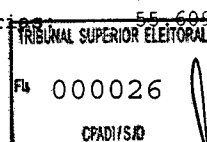
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01027-SERGIO MOREIRA DA SILVA		29.717,67	29.717,67	29.717,67	9.905,89	13.207,85	52.831,41	
004.002.000 AN DE ATIV AD PARTID	11/10/2001	10/10/2011	30	4 10	4.226,51	13.894,66 26,30%	528,31	
01050-JULIA ROSA BULGARELLI		0,00	6.250,57	0,00	2.083,52	694,51	2.778,03	
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	30/09/2012	0	4 10	222,24	730,62 26,30%	27,78	
Div: 004.002.000	Sal. Ref.Venc...	29.717,67	Sal.Ref.Prop:	35.968,24	T.Férias:	55.600,44		
SECRETARIA EXECUTIVA	Férias Vencidas:	29.717,67	FGTS.....:	4.448,75				
	Férias Proporc.:	11.989,41	INSS.....:	14.625,28				
	Férias 1/3.....:	13.902,36	PIS.....:	556,09				
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	8.960,88	0,00	2.240,22	746,74	2.986,96	
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	3 7,5	238,96	785,57 26,30%	29,87	
01041-NELCINA ALVES CARDOSO		2.187,35	0,00	2.187,35	0,00	729,12	2.916,47	
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2012	30	0 0	233,32	767,03 26,30%	29,16	
01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO		0,00	6.366,56	0,00	2.122,19	707,40	2.829,59	
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	30/09/2012	0	4 10	226,37	744,18 26,30%	28,30	
Div: 004.003.000	Sal. Ref.Venc...	2.187,35	Sal.Ref.Prop:	15.327,44	T.Férias:	8.733,02		
PSDB MULHER	Férias Vencidas:	2.187,35	FGTS.....:	698,65				
	Férias Proporc.:	4.362,41	INSS.....:	2.296,78				
	Férias 1/3.....:	2.183,26	PIS.....:	87,33				
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO		20.505,48	20.505,48	20.505,48	13.670,32	11.391,93	45.567,73	
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2011	30	8 20	3.645,42	11.984,31 26,30%	455,68	
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		0,00	15.717,26	0,00	3.929,32	1.309,77	5.239,09	
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	0	3 7,5	419,13	1.377,88 26,30%	52,39	
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		0,00	3.635,65	0,00	908,91	302,97	1.211,88	
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	0	3 7,5	96,95	318,72 26,30%	12,12	
01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		0,00	12.271,78	0,00	3.067,95	1.022,65	4.090,60	
004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	3 7,5	327,25	1.075,83 26,30%	40,91	
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		3.812,77	3.869,34	3.812,77	967,34	1.593,37	6.373,48	
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2011	30	3 7,5	509,88	1.676,22 26,30%	63,73	
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO		16.590,54	16.590,54	16.590,54	11.060,36	9.216,97	36.867,87	
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2011	30	8 20	2.949,43	9.696,25 26,30%	368,61	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000026

CPAD/S/D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias			
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos	Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR		0,00	10.565,48		0,00		5.282,74	1.760,91	7.043,65
004.004.000 ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	14/08/2012	0	6	15		563,49	1.852,48 26,30%	70,44
01026-YARLEY DE NORONHA LIMA		0,00	3.425,67		0,00		1.998,31	662,67 26,30%	2.660,98
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	02/07/2012	0	7	17,5		213,15	700,74 26,30%	26,64
01042-WEDSON ALVES DA SILVA		0,00	3.916,02		0,00		1.958,01	652,67 26,30%	2.610,68
004.004.000 AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007	31/07/2012	0	6	15		208,85	686,61 26,30%	26,11
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	3.452,95	3.418,34		3.452,95			569,72	1.340,89	5.363,56
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	10/12/2011	30	2	5		429,08	1.410,61 26,30%	53,64
01060-THIAGO GOMES ARAUJO		0,00	1.381,72		0,00		1.266,58	422,19	1.688,77
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	01/03/2012	0	11	27,5		135,10	444,15 26,30%	16,89
01065-SUSE DARLEN FONSECA ELMIRO		0,00	3.505,35		0,00		2.336,90	778,97	3.115,87
004.00 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	11/06/2012	0	8	20		249,27	819,47 26,30%	31,16
Div: 004.004.000	Sal. Ref.Venc.:	44.361,74	Sal. Ref.Prop:	98.802,63	T.Férias:	121.837,59			
ADMINISTRATIVO/FINAN	Férias Vencidas:	44.361,74	FGTS.....:	9.747,00					
	Férias Proporc.:	47.016,46	INSS.....:	32.043,27					
	Férias 1/3.....:	30.459,39	PIS.....:	1.218,39					
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc.:	100.419,63	Sal. Ref.Prop.:	245.936,75	T.Férias:	280.454,64			
	Férias Vencidas:	100.419,63	FGTS.....:	22.436,36					
	Férias Proporc.:	109.921,35	INSS.....:	73.759,54					
	Férias 1/3.....:	70.113,66	PIS.....:	2.804,53					

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003083		31/01	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	7.451,14		
00003084		31/01	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	3.545,31		
00003085		31/01	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	8.208,58		
					SALDO FINAL.....	19.205,03		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

19.205,03 D

Pl 000028

CPAD/ISA

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

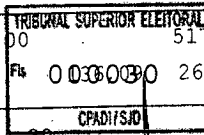
Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS		INSS-Aliquota	
01052-DENIS WILLIAM SILVA		3.286,87		0,00	0,00		0,00	273,91	
004.001.000	AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	1	2,74	21,91	8,00%		72,04	26,30%
01053-GEORGE HAMILTON GIAN		5.884,52		0,00	0,00		0,00	490,38	
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	4,90	39,23	8,00%		128,97	26,30%
01054-OLAVO SOARES DO NASC		7.793,10		0,00	0,00		0,00	649,43	
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	6,49	51,95	8,00%		170,80	26,30%
01055-MARIANA LIBANIO DE A		5.884,52		0,00	0,00		0,00	490,38	
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	4,90	39,23	8,00%		128,97	26,30%
01056-FABRICIO MARIANO ZAG		8.255,41		0,00	0,00		0,00	687,95	
004.001.000	ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	1	6,88	55,04	8,00%		180,93	26,30%
01057-IGOR BOMFIM MAGALHAE		7.793,10		0,00	0,00		0,00	649,43	
004.001.000	ANALISTA ATV PARTID.	01/12/2011	1	6,49	51,95	8,00%		170,80	26,30%
01058-GUILHERME AGUIAR SOA		6.184,72		0,00	0,00		0,00	515,39	
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	5,15	41,23	8,00%		135,55	26,30%
01059-ANTONIO TADEU AFONSO		7.793,10		0,00	0,00		0,00	649,43	
004.001.000	ANAL ATV FINAL PARTI	01/03/2012	1	6,49	51,95	8,00%		170,80	26,30%
01061-ADRIANA SOARES DUTRA		21.079,80		0,00	0,00		0,00	1.756,65	
004.001.000	ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	1	17,57	140,53	8,00%		462,00	26,30%
01062-FERNANDO CABRAL NOBR		3.693,14		0,00	0,00		0,00	307,76	
004.001.000	AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	1	3,08	24,62	8,00%		80,94	26,30%
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE		10.005,13		0,00	0,00		0,00	833,76	
004.001.000	ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	1	8,34	66,70	8,00%		219,28	26,30%
01066-GISELE SILVA DOS SAN		2.093,15		0,00	0,00		0,00	174,43	
004.001.000	AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	1	1,74	13,95	8,00%		45,88	26,30%
01067-FERNANDA PEREIRA DA		5.551,43		0,00	0,00		0,00	462,62	
004.001.000	ANAL ATIV FIN PART	17/09/2012	1	4,63	37,01	8,00%		121,67	26,30%
Div.: 004.001.000 Rend. Mensais:		95.297,99	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.088,63	PIS:
COMUNICAÇÃO 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		7.941,52	FGTS*:		635,30	79,40
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		490,38	Prov.13o -SM:		7.451,14	
01027-SERGIO MOREIRA DA SI		29.717,67		0,00	0,00		0,00	2.476,47	
004.002.000	AN DE ATIV AD PARTID	11/10/2001	1	24,76	198,12	8,00%		651,31	26,30%
01036-WILMA AMARAL SANTOS		6.575,53		0,00	0,00		0,00	547,96	
004.002.000	ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005	1	5,48	43,84	8,00%		144,11	26,30%
01050-JULIA ROSA BULGARELL		6.250,57		0,00	0,00		0,00	520,86	
004.002.000	ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	1	5,21	41,67	8,00%		136,99	26,30%
Div.: 004.002.000 Rend. Mensais:		42.543,77	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		932,41	PIS
SECRETARIA EXECUTIVA 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		3.545,31	FGTS*:		283,63	35,4
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		3.545,31	

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS		INSS-Aliquota	
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA		8.695,70		0,00	0,00		0,00	724,64	
004.003.000	ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	1	7,25	57,97	8,00%		190,58	26,30%
01041-NELCINA ALVES CARDOS		2.177,27		0,00	0,00		0,00	181,44	
004.003.000	AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	1	1,81	14,52	8,00%		47,72	26,30%
01051-LUCIANA BRITO LOUREI		6.209,31		0,00	0,00		0,00	517,44	
004.003.000	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	1	5,17	41,40	8,00%		26,30%	
Div.: 004.003.000 Rend. Mensais:		17.082,28	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		374,59	PIS
PSDB MULHER			1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.423,52	FGTS*:
			2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:
01002-MARGARETE LICASSALI		20.505,48		0,00	0,00		0,00	1.708,79	
004.004.000	ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	1	17,09	136,70	8,00%		449,41	26,30%
01005-TAVO GUILHERME BE		15.717,26		0,00	0,00		0,00	1.309,77	
004.004.000	AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	1	13,10	104,78	8,00%		344,47	26,30%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		3.635,65		0,00	0,00		0,00	302,97	
004.004.000	AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	1	3,03	24,24	8,00%		79,68	26,30%
01010-CARLOS HENRIQUE DA S		12.271,78		0,00	0,00		0,00	1.022,65	
004.004.000	ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	1	10,23	81,81	8,00%		268,96	26,30%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV		3.812,77		0,00	0,00		0,00	317,73	
004.004.000	AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	1	3,18	25,42	8,00%		83,56	26,30%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI		16.590,54		0,00	0,00		0,00	1.382,55	
004.004.000	AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	1	13,83	110,60	8,00%		363,61	26,30%
01022-PAULO RICARDO SERRA		10.411,12		0,00	0,00		0,00	867,59	
004.004.000	ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	1	8,68	69,41	8,00%		228,18	26,30%
01026-YARLEY DE NORONHA LI		3.396,43		0,00	0,00		0,00	283,04	
004.000	AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	1	2,83	22,64	8,00%		74,44	26,30%
01042-WEDSON ALVES DA SILV		3.877,80		0,00	0,00		0,00	323,11	
004.004.000	AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007	1	3,23	25,85	8,00%		84,99	26,30%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER		3.418,34		0,00	0,00		0,00	284,88	
004.004.000	AGENTE OP INFORM	11/12/2008	1	2,85	22,79	8,00%		74,92	26,30%
01060-THIAGO GOMES ARAUJO		1.381,72		0,00	0,00		0,00	115,11	
004.004.000	AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	1	1,15	9,21	8,00%		30,28	26,30%
01065-SUSE DARLEN FONSECA		3.484,09		0,00	0,00		0,00	290,31	
004.004.000	AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	1	2,90	23,23	8,00%		76,36	26,30%
Div.: 004.004.000 Rend. Mensais:		98.502,98	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.158,86	F
ADMINISTRATIVO/FINAN			1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		8.208,58	FGTS*:
			2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:
								8.208,58	



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliquota
Total Geral: Rend. Mensais:		253.427,02	Adiantamento.:		0,00	INSS.:	5.554,29
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		21.118,93	FGTS*:	1.689,50
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		490,38	Prov.13o -SM:	20.628,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000031

CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

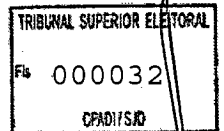
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000091		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	233,19		
00000092		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	560,65		
00000093		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	2.705,10		
00000094		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	6.503,61		
00000095		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	9.327,95		
00000096		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	22.426,27		
00000097		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	24.200,10		
00000098		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	7.018,03		
00000099		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	605,00		
					SALDO FINAL.....	73.579,90		73.579,90 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69

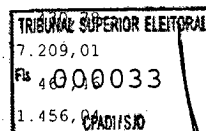
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00

TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha:...	46.639,77
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	466,40
Empresa.....	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	8.058,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.644,00
Terceiros.....	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	3.731,17	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):..	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):..	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	46.639,77	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom:..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso:..	0,00
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	46.639,77
1/12 13ºS.Matern:..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS:..	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

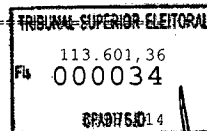
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82	
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86	
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29	
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36	
101-INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14	
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37	
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76	
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99	
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000034

30/07/2014



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa.....	0,00
Ctr. Sindical.....	0,00
Ctr. Assistencial.....	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00

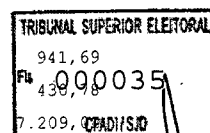
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...	46.639,77
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	466,40
Empresa.....:	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	8.058,49
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.644,00
Te os.....:	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.731,17	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..:	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	46.639,77	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 46.639,77
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

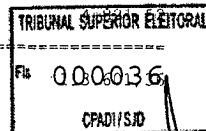
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82	
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86	
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29	
019 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06		
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14	
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37	
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76	
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99	
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Fls 000036

CPADI/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha:	112.131,37
Segurados.....	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto:	1.121,31
Empresa.....	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.229,16
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	3.572,99
Terceiros.....	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	112.131,37	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sai. Família.....:	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

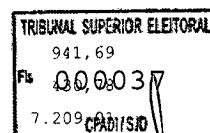
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL-Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha: 46.639,77
Segurados: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 466,40
Empresa: 9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 8.058,49
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 1.644,00
Ter. 205: 2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.731,17	IRRF s/Quitação: 0,00
Ac. de Trabalho: 233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 46.639,77	IRRF s/Pró-Labore: 0,00
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços: 0,00
Sub-Total: 13.638,71	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 46.639,77	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 46.639,77
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

TOTAL DE PROVENTOS -----> 103.974,30 0,00 9.627,06

101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSÃO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS -----> 41.235,10 0,00 8.196,75 49.431,85

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 62.739,20 0,00 1.430,31 64.169,51

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 01 13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.121,31
Empresa.....	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.229,16
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	3.572,99
Terceiros.....	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.970,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	112.131,37	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNFJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
UNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Prém.Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.20...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52			
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha....	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S * * A T I V O S * * D E S L I G A D O S * * O U T R O S * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS -----> 140.767,55 0,00 0,00 140.767,55

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS -----> 84.223,53 0,00 0,00 84.223,53

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 56.544,02 0,00 0,00 56.544,02

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 00 12

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52		
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MP-UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	IRR F			
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha....	121.000,52	
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	121.000,52	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

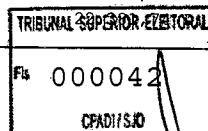
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000108		20/01	21222-3		FP-FOPAG-01/13	3.731,17		
00000109		20/01	21222-3		FP-FOPAG-01/13	8.973,45		
00000110		20/01	21222-3		FP-FOPAG-01/13	9.677,12		
					SALDO FINAL.....	22.381,74		22.381,74 D



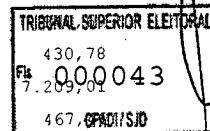
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
101 INSS	941,69	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...	46.639,77
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	466,40
Empresa.....	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	8.058,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.644,00
Ter. os.....	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	3.731,17	IRRF s/Quitação.....	0,00
Atividade Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	46.639,77	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	46.639,77
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

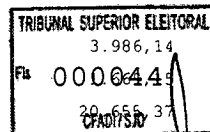
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36
---------------------------	------------	------	----------	------------

101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85
---------------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51
-----------------------	-----------	------	----------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha:	112.131,37
Segurados.....	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto:	1.121,31
Empresa.....	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.229,16
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	3.572,99
Terceiros.....	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	112.131,37	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S * * A T I V O S * * D E S L I G A D O S * * O U T R O S * * T O T A L *

001 SALARIO BASE 61.179,59 0,00 0,00 61.179,59

015 FERIAS 33.461,37 0,00 0,00 33.461,37

016 ABONO DE FERIAS 14.825,27 0,00 0,00 14.825,27

017 ADC. 1/3 FERIAS 11.153,79 0,00 0,00 11.153,79

018 ADC.1/3 ABONO FERIAS 4.941,76 0,00 0,00 4.941,76

090 ANUENIO 8.150,17 0,00 0,00 8.150,17

412 COORDENADOR 5.695,28 0,00 0,00 5.695,28

413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO 941,03 0,00 0,00 941,03

414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA 419,29 0,00 0,00 419,29

TOTAL DE PROVENTOS -----> 140.767,55 0,00 0,00 140.767,55

101 INSS 2.828,63 0,00 0,00 2.828,63

102 INSS S/ FERIAS 2.103,35 0,00 0,00 2.103,35

115 ADIANTAMENTO FERIAS 34.756,10 0,00 0,00 34.756,10

116 ABONO DE FERIAS 19.767,03 0,00 0,00 19.767,03

117 TICKET RESTAURANTE 2.025,66 0,00 0,00 2.025,66

118 VALE TRANSPORTE 258,00 0,00 0,00 258,00

124 VALE TRANSPORTE 82,90 0,00 0,00 82,90

162 ASSISTENCIA MEDICA 1.703,74 0,00 0,00 1.703,74

171 PENSÃO ALIM.FERIAS 628,51 0,00 0,00 628,51

175 PENSÃO ALIMENTICIA 328,52 0,00 0,00 328,52

190 I.R.F. 11.985,38 0,00 0,00 11.985,38

192 I.R.R.F.S/FERIAS 7.755,71 0,00 0,00 7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS -----> 84.223,53 0,00 0,00 84.223,53

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 56.544,02 0,00 0,00 56.544,02

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 00 12

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MAJORNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98 B.Calc. PIS s/Folha....
Segurados..... 4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00 PIS s/Folha de Pagto....
Empresa..... 24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....
Cooperativas..... 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00 IRRF s/Férias.....
Terceiros..... 7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98 IRRF s/Quitação.....
Acidente Trabalho: 605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52 IRRF s/Pró-Labore.....
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00 IRRF s/Serviços.....
Sub-Total..... 36.755,11	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00
Vlr Compensável... 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00
Vlr Comp. Tomad... 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52
Total Líquido.... 36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o... 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa.... 0,00

Ctr. Sindical..... 0,00

Ctr. Assistencial..... 0,00

C.Soc.Lei 110 Art.2o... 0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

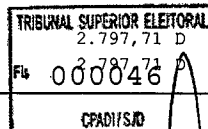
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	------	---------	-----	-----------	--------	---------	-------

Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000036		20/01	21223-8		FP-FOPAG-01/13	466,40		
00000037		20/01	21223-8		FP-FOPAG-01/13	1.121,30		
00000038		20/01	21223-8		FP-FOPAG-01/13	1.210,01		
					SALDO FINAL.....	2.797,71		



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SÚL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S * * A T I V O S * * D E S L I G A D O S * * O U T R O S * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69

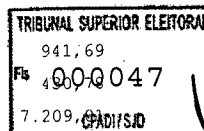
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00

TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...	46.639,77
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	466,40
Empresa.....	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	8.058,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.644,00
Terceiros.....	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	3.731,17	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	46.639,77	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	46.639,77
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC 1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	12	00	01	13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 0000486
CPAD/SJO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha:...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:..	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):..	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):..	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRF:..	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

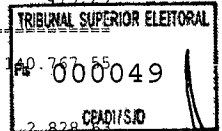
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59	
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37	
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27	
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76	
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17	
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28	
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATIC	419,29	0,00	0,00	419,29	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55	
=====					
101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10	
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51	
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52	
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000049

CEAD/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....		4.931,98		121.000,52	
Empresa.....		FGTS sobre 13o (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Cooperativas.....		24.200,10		1.210,01	
Terceiros.....		FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....	
Acidente Trabalho:		0,00		11.985,38	
Deduções de FPAS..		FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....	
Sub-Total.....		7.018,03		7.755,71	
Vlr Compensável...		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..		IRRF s/Quitação.....	
Vlr Comp. Tomad...		605,00		0,00	
Total Líquido.....		B.C. FGTS sem 13o (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....	
		0,00		0,00	
		B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....	
		36.755,11		0,00	
		B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		0,00			
		B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....	
		0,00		0,00	
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....		Ctr. Sindical.....	
		121.000,52		0,00	
		Total FGTS recolhido - GRF:		Ctr. Assistencial.....	
		0,00		0,00	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	
				0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

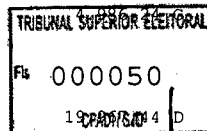
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

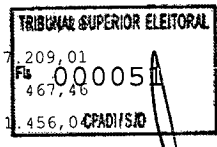
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000119		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		467,46	
00000120		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		467,46	
00000121		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		2.025,66	
00000122		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		2.025,66	
00001881		21/01	DIV		NF 545524-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	18.733,08		
00001881		21/01	DIV		NF 545520-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	6.220,60		
					SALDO FINAL.....	24.953,68	4.986,24	



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

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília.

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE		30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS		6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS		2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO		2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO		4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
=====					
101 INSS		941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS		430,78	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS		7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE		467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA		1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.		8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS		1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha...	46.639,77
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	466,40
Empresa.....	9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	8.058,49
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.644,00
Te ros.....	2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	3.731,17	IRRF s/Quitação.....	0,00
At. de Trabalho:	233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	46.639,77	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	46.639,77	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade...	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	46.639,77
1/12 13ºS.Matern...	0,00	FA2.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60

TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62

TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
-----------------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G F S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seq s.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido...	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	15/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13°S.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FEIRAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52			
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...	121.000,52
Segurados.....:	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....:	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	11.985,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.755,71
Terceiros.....:	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	121.000,52	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido.....:	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

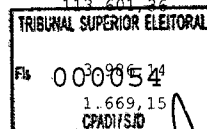
RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO					*****
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82	
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86	
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36	
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14	
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37	
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76	
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99	
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000054

1.669,15

CPAD/SID



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIOS...:	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vir Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00	
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

23/01/2013

Hora Emissão

08:32

Código Autenticidade

738Q.8131.8112.8941999-N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

545524

Série da Nota

Número RPS

0000332930

Série RPS

3D

Data RPS

23/01/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000055

CPAD 130

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

269,52

Valor Total

269,52

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

27 ALIMENTAÇÃO TARJA 18463,56
TAR COBRANCA 3.03\TX DISPON CREDITO 266.49
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.05
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/01/2013 A Bco/RECEB Vencimento 23/01/2013
Nro Pedido.: 2060596/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 18.463,56

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 18.733,08

Fatura Nº

332930

Valor da Fatura R\$

R\$ 18.733,08

Forma Pagamento

23/01/2013

Valor por Extensão

dezoito mil setecentos e trinta e três reais e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

738Q.8131.8112.8941999-N

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

Número da Nota

545524

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

23/01/2013

Hora Emissão

08:32

Código Autenticidade

813V.9997.3719.9618099-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

545520

Série da Nota

Número RPS

0000332929

Série RPS

3D

Data RPS

23/01/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000056

CPAD/13/0

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

e-mail
CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

324,30

Valor Total

324,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

17 REFEIÇÃO SMART 5896.30
TX ADM SERV 324.30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.86
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/01/2013 A Bco/RECEB Vencimento 23/01/2013
Nro Pedido.: 2060596/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 5.896,30

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.220,60

Fatura Nº

332929

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.220,60

Forma Pagamento

23/01/2013

Valor por Extensão

seis mil duzentos e vinte reais e sessenta centavos

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

Código Autenticidade

813V.9997.3719.9618099-S

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

Número da Nota
545520

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

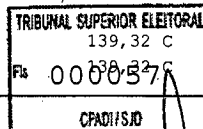
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000123		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		92,00	
00000124		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		124,42	
00000125		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		258,00	
00000126		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		82,90	557,32 C
00001597		28/01	DIV		FT 558291-DFTRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	418,00		
					SALDO FINAL.....	418,00	557,32	



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

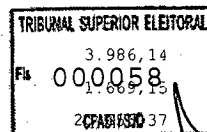
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82	
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86	
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.974,30	0,00	9.627,06	113.601,36	
101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14	
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37	
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76	
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99	
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	41.235,10	0,00	8.196,75	49.431,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	62.739,20	0,00	1.430,31	64.169,51	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	01	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fl. 000058

20/05/2023



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45	B.Calc. PIS s/Folha:...	112.131,37
Segurados.....:	5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.121,31
Empresa.....:	22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:....:	13.229,16
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	3.572,99
Terceiros.....:	6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	8.970,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):.	112.131,37	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:.	1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	112.131,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Ctr. Confederativa.....	0,00
Ctr. Sindical.....	0,00
Ctr. Assistencial.....	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60

TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62

TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
-----------------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seq os.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MAJONIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...:	121.000,52
Segurados.....:	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.210,01
Empresa.....:	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	11.985,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.755,71
Terceiros.....:	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	121.000,52	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413*COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	941,03
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	419,29

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSÃO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSÃO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	64.223,53	0,00	0,00	64.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJORNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha....	121.000,52
Segurados.....	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.210,01
Empresa.....	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	11.985,38
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	7.755,71
Terceiros.....	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	121.000,52	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000062
CPAD/SJD

Número do protocolo		558291	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
ção	em Aberto	Data Pedido	10/1/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		418,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		418,00	
Valor por extenso	Quatrocentos e Dezoito Reais		
Data de emissão documento	10/1/2013	Hora emissão	15:15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000127		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		1.020,44	
00000128		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		1.088,76	
00000129		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		1.456,04	
00000130		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13		1.703,74	5.268,98 C
00001764		28/01	DIV		FT 1218399110-SUL AMERICA			
					SEGURO SAUDE S/A	34.242,55		28.973,57 D
					SALDO FINAL.....	34.242,55	5.268,98	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000063

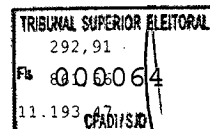
CPAD/SJD

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004003000 / P S D B M U L H E R <<<<<<					
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *	
001 S A L Á R I O B A S E	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 F E R I A S	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 A B O N O D E F E R I A S	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 A D C. 1/3 F E R I A S	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 A D C. 1/3 A B O N O F E R I A S	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 A N U E N I O	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
101 I N S S	292,91	0,00	0,00	292,91	
102 I N S S S/ F E R I A S	861,56	0,00	0,00	861,56	
115 A D I A N T A M E N T O F E R I A S	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47	
116 A B O N O D E F E R I A S	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84	
117 T I C K E T R E S T A U R A N T E	467,46	0,00	0,00	467,46	
124 V A L E T R A N S P O R T E	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 A S S I S T E N C I A M E D I C A	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I . R . F .	184,28	0,00	0,00	184,28	
192 I . R . R . F . S / F E R I A S	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seq. ps.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc. Lei 110 Art. 2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13º S. Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/000

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	78.447,67	0,00	196,15	78.643,82
015 FERIAS	14.426,34	0,00	5.884,52	20.310,86
016 ABONO DE FERIAS	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49
017 ADC. 1/3 FERIAS	4.808,78	0,00	1.961,51	6.770,29
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	367,50	0,00	0,00	367,50
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.584,88	1.584,88
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

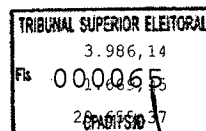
TOTAL DE PROVENTOS -----> 103.974,30 0,00 9.627,06 113.601,36

101 INSS	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
102 INSS S/ FERIAS	1.211,66	0,00	457,49	1.669,15
115 ADIANTAMENTO FERIAS	14.508,10	0,00	6.147,27	20.655,37
116 ABONO DE FERIAS	1.469,99	0,00	0,00	1.469,99
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	0,00	155,82	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	893,86	0,00	194,90	1.088,76
171 PENSAO ALIM.FERIAS	1.183,64	0,00	0,00	1.183,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	458,99	0,00	0,00	458,99
190 I.R.F.	13.229,16	0,00	0,00	13.229,16
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.331,72	0,00	1.241,27	3.572,99

TOTAL DE DESCONTOS -----> 41.235,10 0,00 8.196,75 49.431,85

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 62.739,20 0,00 1.430,31 64.169,51

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 01 13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		47.252,87	55.251,44	102.504,31
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		4.159,00	5.468,06	9.627,06

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	8.970,45 B.Calc. PIS s/Folha: 112.131,37
Segurados: 5.655,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00 PIS s/Folha de Pagto: 1.121,31
Empresa: 22.426,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto: 13.229,16
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00 IRRF s/Férias: 3.572,99
Terceiros: 6.503,61	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 8.970,45	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 560,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 112.131,37	IRRF s/Pró-Labore: 0,00
Deduções de FPAS: 1.584,88	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços: 0,00
Sub-Total: 33.560,94	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad.: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 112.131,37	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 33.560,94	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00

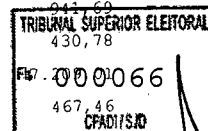
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	30.218,34	0,00	0,00	30.218,34
015 FERIAS	6.962,84	0,00	0,00	6.962,84
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.320,95	0,00	0,00	2.320,95
090 ANUENIO	2.425,95	0,00	0,00	2.425,95
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	46.639,77	0,00	0,00	46.639,77
=====				
101 INSS	941,69	0,00	0,00	941,69
102 INSS S/ FERIAS	430,78	0,00	0,00	430,78
115 ADIANTAMENTO FERIAS	7.209,01	0,00	0,00	7.209,01
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	8.058,49	0,00	0,00	8.058,49
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.207,47	0,00	0,00	20.207,47
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	26.432,30	0,00	0,00	26.432,30
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	34.162,77	46.639,77
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 3.731,17	B.Calc. PIS s/Folha... 46.639,77
Segurados..... 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.).... 0,00	PIS s/Folha de Pagto... 466,40
Empresa..... 9.327,95	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.... 8.058,49
Cooperativas..... 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias..... 1.644,00
Tercos..... 2.705,10	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.731,17	IRRF s/Quitação..... 0,00
Acidente Trabalho: 233,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 46.639,77	IRRF s/Pró-Labore..... 0,00
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços..... 0,00
Sub-Total..... 13.638,71	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável... 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa.... 0,00
Vlr Comp. Tomad... 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS..... 46.639,77	Ctr. Sindical..... 0,00
Total Liquido.... 13.638,71	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial..... 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o... 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Regtit./Comp. Tom: 0,00	
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 46.639,77	
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00	
		Autônomos: 0,00	
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%	

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	61.179,59	0,00	0,00	61.179,59
015 FERIAS	33.461,37	0,00	0,00	33.461,37
016 ABONO DE FERIAS	14.825,27	0,00	0,00	14.825,27
017 ADC. 1/3 FERIAS	11.153,79	0,00	0,00	11.153,79
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	4.941,76	0,00	0,00	4.941,76
090 ANUENIO	8.150,17	0,00	0,00	8.150,17
412 COORDENADOR	5.695,28	0,00	0,00	5.695,28
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	941,03	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	419,29	0,00	0,00	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	140.767,55	0,00	0,00	140.767,55
---------------------------	------------	------	------	------------

101 INSS	2.828,63	0,00	0,00	2.828,63
102 INSS S/ FERIAS	2.103,35	0,00	0,00	2.103,35
115 ADIANTAMENTO FERIAS	34.756,10	0,00	0,00	34.756,10
116 ABONO DE FERIAS	19.767,03	0,00	0,00	19.767,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	258,00	0,00	0,00	258,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
171 PENSAO ALIM.FERIAS	628,51	0,00	0,00	628,51
175 PENSAO ALIMENTICIA	328,52	0,00	0,00	328,52
190 I.R.F.	11.985,38	0,00	0,00	11.985,38
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.755,71	0,00	0,00	7.755,71

TOTAL DE DESCONTOS ----->	84.223,53	0,00	0,00	84.223,53
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	56.544,02	0,00	0,00	56.544,02
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.706,00	75.912,80	121.000,52
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MP UNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.679,98	B.Calc. PIS s/Folha...:	121.000,52
Segurados.....:	4.931,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.210,01
Empresa.....:	24.200,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	11.985,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.755,71
Terceiros.....:	7.018,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.679,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	605,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	121.000,52	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	36.755,11	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	121.000,52	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	36.755,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Atura Mensal - Seguro Saúde PME

Competencia: 26/01/2013 A 25/02/2013

RECIBO DO SACADO

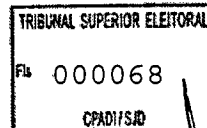
Número do Documento 000001218399110 Vencimento 28/01/2013

Sacado:

64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ	Ramo	Produto	Apólice	E-mail
03653474/0001-20	728	447	333022580	
SUC	EV	EA	AA	UOP
00124	001193732	00028082	000009301	3131
Nome do Corretor				
BALI CORR ADM SEGS LTDA				

	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R\$)
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS		
(IM) Inclusão no Mes	0	0,00
(EM) Exclusão no Mes	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Créditos	0	0,00
(ER) Exclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Débitos	0	0,00
Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos	0	0,00



LF N. 004672906

Premio (VIDA+SAUDE): 33.446,52

IOF: 796,03

Pró-Labore: -0,00

PRÊMIO TOTAL: 34.242,55

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome:/Segurados
431428000 ESPECIAL 47

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Razão Social: Sul America Companhia de Seguro Saúde
C.N.P.J: 86.878.469/0001-43

Não acusamos débitos anteriores

Conheça o Guia do Uso Consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br
Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc	Valor do Documento
000001218399110	"REAL"	4809185-2		R\$
Autenticação Mecânica				

Seguro Saúde PME



356-5 35690.07549 80918.521305 12183.991145 9 55920000000000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA
PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.

Vencimento 28/01/2013

Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43

Agência/Código Cedente 0075 4809185-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2013	000001218399110			12/01/2013	1301218399114

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

Instruções:

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE TOTAL A PAGAR

28/01/2013 R\$ 34.242,55
07/02/2013 R\$ 35.269,83
18/02/2013 R\$ 35.646,49

A QUITAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
CONSIDERADO IOF DE 2,38%

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 215661928
INICIO: 26/01/2013 TERMINO: 25/02/2013 LANC.: 00004672906

Sacado: 64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL
Sacador/Avalista 70200-670 BRASILIA DF

Cód. Trans. CVT:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



21/01/2013

RAZÃO ANALÍTICO

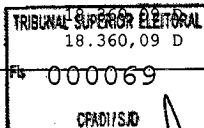
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000545		02/01	DIV		NF 4195-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		1.813,27 D
00000551		10/01	DIV		FT 000987-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	14.269,71		16.082,98 D
00000356		29/01	DIV		FT 2890-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.277,11		
					SALDO FINAL.....	18.360,09		



**AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 01.919.316/0001-44

CF/DF: 07.376.865/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004195

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

DATA DE EMISSÃO 02 / 01 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª Via Destinatário
00 Remetente

CPAD/IS/D

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70750-650 - Brasília/DF - Fone:(61) 3202-9083

ADADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

PERECO
SETOR SGAS QUADRA 807 - CONJ. B SALA 02 COBERTURAADE
BRASILUF
DFCEP
70.200-670J/CPF
3.653.474/0001-20INSCRIÇÃO ESTADUAL
IsentoOR POR
ENSO DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
E000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
E000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PRIMEIRA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		PARCELA: 02/12			
		REFERENTE A DEZEMBRO/2012			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3477-0			
		C/C: 005-1			
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 09 / 01 / 2013 Ass. <u>Cristiane F. Almeida</u> Administrativo					

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

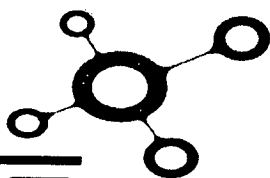
2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

4195

MAÇÕES COMPLEMENTARES



ALOG

DATA CENTERS DO BRASIL

ALOG-02 - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM

CGC: 036722540002-25

Endereço: Rua Martins Ferreira 91 Botafogo

CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉBITO: 000987

Data Emissão ...: 10/01/2013

Data Vencimento ...: 10/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000071

CPAD/SJD

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

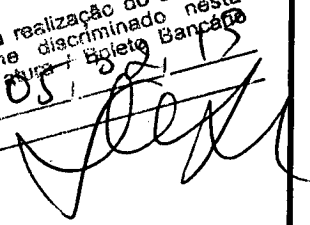
CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENTA

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	17.837,14
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 05/02/13 Ass. 		17.837,14

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.

Observações

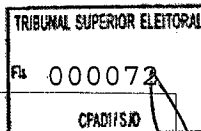
**WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ**

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

FATURA DE LOCAÇÃO**Nº 2890****1ª VIA
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
Locação de equipamentos	0747942400152	08.294.170/0001-38
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNP.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	03.653.474/0001-20	29/01/2013
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (DF)	DF	ISENTO
FONE / FAX		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
(61) 34240500 / 34240515		



FATURA	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto
2890		05/02/2013	2.846,39	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS			

DETALHES DA LOCAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ção de Equipamento	1,000	2.846,39	2.846,39
Número demonstrativo: 317 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 20 C: ões do faturamento: Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003 Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Janeiro de 2013. <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i> Date 30 / 01 / 2013 Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo				

TOTAL GERAL	2.846,39
--------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

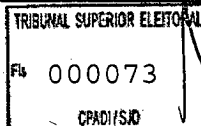
DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2890

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000322		30/01	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.865,20		7.865,20 D
00000188		31/01	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.400,00		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00000202		31/01	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	7.865,20		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00000907		31/01	21121-6		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.300,00		19.430,40 D
					Terceiro: 010268-SILVIO LUIZ FERREIRA			
					SALDO FINAL.....	19.430,40		19.430,40 D

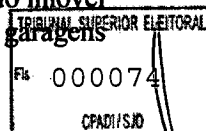


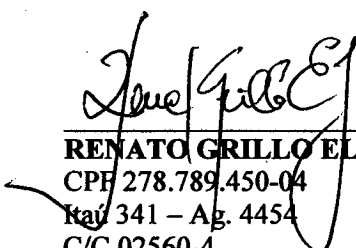
RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	<u>R\$ 1.913,08</u>
Líquido:	R\$ 7.918,42

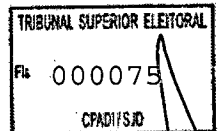
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.918,42** (Sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.913,08 (Hum mil, novecentos e treze reais e oito centavos) referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2013




RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Nat/ 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RECIBO



Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), referentes ao aluguel do mês de janeiro de 2013, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/02/2013.

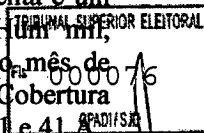
Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

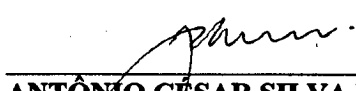
RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	<u>R\$ 1.865,79</u>
Líquido:	R\$ 7.965,71

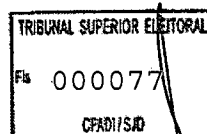
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.865,79 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41A.



Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2013


ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

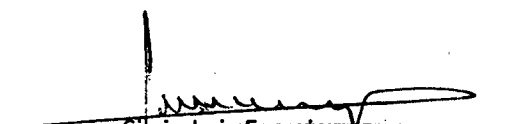
RECIBO



Recebi do Partido da Social Democracia Brasileira, CNPJ 03.653.474/0001-20 a importância de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) referente ao aluguel do mês de janeiro de 2013 do imóvel localizado a SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Silvio Luiz Ferreira, banco do Brasil, agencia 4882-8, conta corrente 71.274-4.

Brasília-DF, 05/02/2013


Silvio Luiz Ferreira
CPF nº. 068.592.401-72

RAZÃO ANALÍTICO

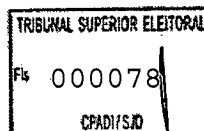
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000992		28/01	DIV		RB-CONDOMINI DO EDIFICIO			
					METROPOLIS	284,00		
00000993		28/01	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO			
					METROPOLIS	5.013,74		5.297,74 D
					SALDO FINAL.....	5.297,74		5.297,74 D



CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Novembro de 2012

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	120.112,40
Receitas	
Taxa de Condomínio	38.816,00
Fundo de Reserva	2.042,93
Multas e Juros	163,12
Rendimentos Poupança	295,16
Total das receitas	41.317,21
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - OUT/2012	7.001,25
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - DEZ/12	2.912,64
Pago Rec. - Vale transporte - NOV/2012	639,00
Pago Rec. - Juliana A. Teixeira - Serv. de limpeza - 22/10 a 01/11/12	400,00
Pago Rec. - Juliana A. Teixeira - Ref. V.A. e V.T. - NOV/2012	520,00
CF 89368 - GYN Com. de Calçados Ltda	139,99
CF 85989 - Cia do Terno	214,40
NF 3005 - Clínica Energia Ltda - Atestado ASO	20,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical OUT/2012	90,00
DARF/PIS - OUT/2012	79,32
INSS - OUT/2012	3.246,30
FGTS - OUT/2012	634,54
Material de Consumo	
NF 1758 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	756,00
NF 8589 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda	90,00
NF 1075 - D & F Com. de Mat. Elétricos	129,00
NF 2424 - Silvestre Agroveterinária Ltda-ME	127,00
NF 2359 - YDA Prod. Agropecuários Ltda-ME	195,90
NF 837 - Opção Mat. p/ Construção	500,00
CF 14286 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda	8,80

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. OUT/2012 - Consumo 522 m³ + esgoto	8.190,36
Pago Fat. - CEB - Ref. NOV/2012 - Consumo 4840 KWH	2.246,42
Pago Fat. - Brasil Telecom - NOV/2012	98,89
NF 54269 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - OUT/12	1.090,00
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - OUT/12	993,96
Pago Rec. - Maritima Seguros S/A	873,02
Ped. 713 - Beto Banca - Cópias	9,00
Pago Guia nº 23.339 - Cartório Marcelo Ribas	38,27
Pago Rec. - ECT Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	2,69
Pago Rec. - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	234,20
NF 11737 - Globo Soluções Ambientais	1.004,26
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. OUT/12	1.759,50
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. OUT/2012	38.816,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - NOV/2012 - C/C nº 19089-6	36,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - NOV/2012 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	34.620,65
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	64.031,23
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Pouplex	48.258,40
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	13.376,16
Caixa	1.143,17
Saldo para o mês de dezembro/2012	126.808,96

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/11/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900		VENCIMENTO 28/01/2013	
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2013	NUMERO DO DOCUMENTO 7.977	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/01/2013	NOSSO NUMERO 00000000000007977		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 284,00		
INSTRUÇÕES ref. 01/2013				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira			
UNIDADE Referente à Unidade: S223, G071							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 00000.000000 00007.977218 1 55920000028400

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/01/2013	
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2013	NUMERO DO DOCUMENTO 7.977	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/01/2013	NOSSO NUMERO 00000000000007977	
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO 284,00	
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: S223, G071					(-) DESCONTOS	

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+*) MORA/MULTA

(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+*) VALOR COBRADO

Após 30/01/2013, multa de R\$ 5,68 (2,00%)
Após 30/01/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0947
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 01/2013
284,00

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA S223, G071-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Novembro de 2012

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	120.112,40
Receitas	
Taxa de Condomínio	38.816,00
Fundo de Reserva	2.042,93
Multas e Juros	163,12
Rendimentos Poupança	295,16
Total das receitas	41.317,21
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - OUT/2012	7.001,25
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - DEZ/12	2.912,64
Pago Rec. - Vale transporte - NOV/2012	639,00
Pago Rec. - Juliana A. Teixeira - Serv. de limpeza - 22/10 a 01/11/12	400,00
Pago Rec. - Juliana A. Teixeira - Ref. V.A. e V.T. - NOV/2012	520,00
CF 89368 - GYN Com. de Calçados Ltda	139,99
CF 85989 - Cia do Terno	214,40
NF 3005 - Clínica Energia Ltda - Atestado ASO	20,00
o Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical OUT/2012	90,00
IF/PIS - OUT/2012	79,32
GPS/INSS - OUT/2012	3.246,30
GFIP/FGTS - OUT/2012	634,54
Material de Consumo	
NF 1758 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	756,00
NF 8589 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda	90,00
NF 1075 - D & F Com. de Mat. Elétricos	129,00
NF 2424 - Silvestre Agroveterinária Ltda-ME	127,00
NF 2359 - YDA Prod. Agropecuários Ltda-ME	195,90
NF 837 - Opção Mat. p/ Construção	500,00
CF 14286 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda	8,80

Serviços de Terceiros e Encargos	Valores
Pago Fat. - CAESB - Ref. OUT/2012 - Consumo 522 m³ + esgoto	8.190,36
Pago Fat. - CEB - Ref. NOV/2012 - Consumo 4840 KWH	2.246,42
Pago Fat. - Brasil Telecom - NOV/2012	98,89
NF 54269 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - OUT/12	1.190,00
NF 17504 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - OUT/12	863,96
Pago Rec. - Maritima Seguros S/A	873,02
Ped. 713 - Beto Banca - Cópias	9,00
Pago Guia nº 23.339 - Cartório Marcelo Ribas	20,00
Pago Rec. - ECT Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	2,69
Pago Rec. - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	1.064,20
NF 11737 - Globo Soluções Ambientais	1.742,30
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. OUT/12	390,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. OUT/2012	36,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - NOV/2012 - C/C nº 19089-6	36,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - NOV/2012 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	34.620,65
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	64.031,23
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	48.258,40
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	13.376,18
Caixa	1.143,17
Saldo para o mês de dezembro/2012	126.808,96

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/11/2012
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900		VENCIMENTO 28/01/2013	
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.927	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/01/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000007927		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DOCUMENTO 5.013,74		
INSTR. ref. 01/2013				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira			
Referente à Unidade: C002, G035 à G041							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 | 00000.000000 | 00007.927213 | 6 | 55920000501374

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 28/01/2013	
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 09/01/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 7.927	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/01/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000007927		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	[=] VALOR DOCUMENTO 5.013,74		
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041						[=] DESCONTOS	
Após 30/01/2013, multa de R\$ 100,27 (2,00%)						[=] OUTRAS DEDUÇÕES	
Após 30/01/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,6712						[=] MORA/MULTA	
Banco: não receber após 60 dias.						[=] OUTROS ACRÉSCIMOS	
ref. 01/2013						[=] VALOR COBRADO	
5.013,74							

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL
SACADOR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

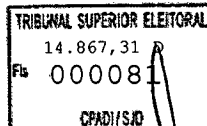


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000452		04/01	21121-6		FT 2091927-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.744,22		3.744,22 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000888		07/01	21121-6		NF 6007-COOPERATIVA DOS COND			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	498,10		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00000889		07/01	21121-6		NF 6190-COOPERATIVA DOS COND			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	159,52		4.401,84 D
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00000455		17/01	21121-6		FT 2096793-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	10.465,47		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000458		18/01	21121-6		FT 2097590-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	12.750,43		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000459		18/01	21121-6		FT 2097591-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	6.690,46		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
000487		18/01	21121-6		FT 29912012-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	280,00		34.588,20 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000488		29/01	21121-6		FT 33902012-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	120,00		34.708,20 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000461		30/01	21121-6		FT 2101234-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.051,52		37.759,72 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	37.759,72		37.759,72 D



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

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



BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
2091927	4/1/2013	24/1/2013	3.744,22
Desconto de:			

Valor por extenso	(TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
-------------------	--

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

EX	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
entro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
ORTES/MARCIO	27/12/2012	CGH/SDU	G3 4404372416		993,90	21,57	0,00	99,39	1.114,86
EREIRA/JORGE MR	8/1/2013	SDU/BSB	G3 4354787856		966,90	21,57	0,00	96,69	1.085,16
ORTES/MARCIO	27/12/2012	SDU/CGH	JJ 2460515192		643,00	21,57	0,00	64,30	728,87
EREIRA/EDUARDO	10/1/2013	BSB/SDU	JJ 2461185929		722,00	21,13	0,00	72,20	815,33
total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					3.325,80	85,84	0,00	332,58	3.744,22

Total - R\$ 3.744,22



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 e 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília / DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.006.007

SÉRIE: 1

1- Saída ☒ FLS.: 1/1
2- Entrada



5313010052129400010555001000006007119465953394

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0100 5212 9400 0105 5500 1000 0060 0711 9465 9533

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130000472789 07/01/2013 13:59:02

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL
732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

07/01/13

ENDEREÇO

V.L2 SUL Q.607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/01/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORARIO DE ENTRADA / SAÍDA

13:59:02

TURMA

FAZURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FAZURA	VENCIMENTO	VALOR
6007		R\$: 498,10						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	498,10

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emissor 2 - Destinatário	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	498,100	498,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

RRF 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO

ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/01/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	498,10	0,00	0,00	0,00	498,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

RESERVADO AO FISCO

26

26

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

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



UNIGLOBE
Global Network

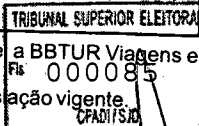
Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2096793	Emissão 17/1/2013	VENCIMENTO 7/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 10.465,47
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)		

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



Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolução	Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	17/12/2012	18/12/2012	✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	321,30	41,65	0,00	95,22	458,17 ✓
GUERRA/SEVERINO ✓	21/11/2012	23/11/2012	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	669,40	132,65	0,01	983,53	2.785,58 ✓
GUERRA/SEVERINO ✓	1/11/2012	8/11/2012	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	2.377,90	343,89	0,04	499,93	7.221,72 ✓
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					3.368,60	518,19	0,06	578,68	10.465,47

c.e: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06 / 02 / 2013
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

10.465,47

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

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



UNILDBE

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

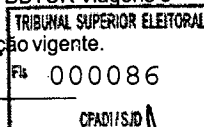
Fatura Nº / Duplicata 2097590	Emissão 18/1/2013	VENCIMENTO 7/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 12.750,43
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Tax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	15/1/2013	GRU/REC	G3 4553266704		1.230,90	21,13	0,00	123,09	1.375,12
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	18/1/2013	SSA/GRU	G3 4375181584		966,90	21,57	0,00	96,69	1.085,16
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	18/1/2013	CGH/SSA	G3 4376131856		1.489,90	21,57	0,00	148,99	1.660,46
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	15/1/2013	REC/BSB	G3 4649423632		1.751,90	21,57	0,00	175,19	1.948,66
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	18/12/2012	CGH/BSB	JJ 2460742068		630,00	21,57	0,00	63,00	714,57
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	8/1/2013	SSA/BSB	JJ 2461201330		934,00	21,57	0,00	93,40	1.048,97
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	9/1/2013	BSB/GRU	JJ 2461201356		441,00	21,13	0,00	44,10	506,23
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	11/1/2013	GRU/SSA	JJ 2461201365		1.219,00	21,13	0,00	121,90	1.362,03
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	17/1/2013	BSB/SSA	JJ 2461990408		823,00	21,13	0,00	82,30	926,43
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	15/1/2013	GIG/REC	JJ 2461201384		1.169,00	21,57	0,00	116,90	1.307,47
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	17/1/2013	BSB/SDU	JJ 2461990406		722,00	21,13	0,00	72,20	815,33
Total do Centro de Custo - - PSDB					11.377,60	236,07	0,00	1.137,78	12.750,43

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/10/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

Total - R\$

12.750,43

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

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



UNIVOLBRE
Global Services

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

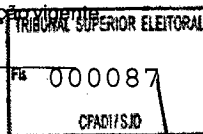
Fatura Nº / Duplicata 2097591	Emissão 18/1/2013	VENCIMENTO 7/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 6.690,46
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
UERRA/SEVERINO MR	9/1/2013	REC/SSA/GRU	06 0123640051		2.405,00	21,57	0,00	240,50	2.667,07
RES/DUFFLES MR	9/1/2013	REC/SSA/GRU	06 0123639968		2.405,00	21,57	0,00	240,50	2.667,07
LVA/SERGIO MR	15/1/2013	REC/SSA	AD 4607751952		529,90	21,57	0,00	52,99	604,46
LVA/SERGIO MR	16/1/2013	CGH/BSB	G3 4576024592		663,90	21,57	0,00	66,39	751,86
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					6.003,80	86,28	0,00	600,38	6.690,46

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 03 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

6.690,46

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Endereço: G-5 QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de pagamento: Brasília
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 70200-670

BBTur Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Seda II
Brasília - DF
70037-902
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIVOLBE
Global Partner

Página No.:

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata FIN-029912012	Emissão 18/12/2012	VENCIMENTO 24/01/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 280,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E OITENTA REAIS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de novembro/12

280,00

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

BBTur Viagens e Turismo Ltda.
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
Brasília - DF
70037-902
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Tourism

Página No.:

Fatura Nº / Duplicata FIN-033902012	Emissão 29/01/2013	VENCIMENTO 21/02/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 120,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(CENTO E VINTE REAIS)		

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

_____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de dez/12

120,00

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

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



UNICREDE
União Nacional de Crédito

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata

2101234

Emissão

30/1/2013

VENCIMENTO

21/2/2013

TOTAL A PAGAR - R\$

3.051,52

Desconto de:

Valor por extenso

(TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devoluinf. Controle	Fornecedor	Tarifa Taxa	Fee Extras	Líquido
Centro de Custo - PSDB						
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	10/12/2012	12/12/2012	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU	1.019,10 145,31	0,01.887,11	3.051,52
Total do Centro de Custo - PSDB				1.019,10 145,31	0,01.887,11	3.051,52

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21 / 01 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativa

Total - R\$

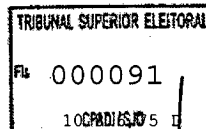
3.051,52

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000425		02/01	21121-6		FT 66932-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.092,30		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000426		02/01	21121-6		FT 66933-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	960,75		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000432		02/01	21121-6		FT 67632-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.763,70		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000453		07/01	21121-6		FT 2092825-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.010,98		11.827,73 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000457		17/01	21121-6		FT 2096794-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	512,10		12.339,83 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000460		23/01	21121-6		FT 5099122-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.578,12		14.917,95 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
000462		30/01	21121-6		FT 2101235-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.123,68		16.041,63 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	16.041,63		16.041,63 D



02/01



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Data.....: 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00066932

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	000092
CPADITSJ	

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: BOURBON IBIRAPUERA CONVENTION C.N.P.J.:08.998.246/0001-06

	RODRIGUES/SEBASTIAO	14/12/12	VC00142052	22/11/12 até 24/11/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00323839	3323459 00389903	1.064,00 [R\$]	1,000000	1.064,00	53,20	0,00
						1.117,20
CONFIRMACAO: 1210413629						
*** Total do Fornecedor						1.117,20

Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER C.N.P.J.:09.967.852/0135-39

	AZAMBUJA/FABRICIO	06/12/12	VC00141341	08/11/12 até 09/11/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00321469	3321036 00376607	333,00 [R\$]	1,000000	333,00	16,65	0,00
						349,65
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor						349,65

Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25

	NACIF/ZUZA	05/12/12	VC00141169	30/10/12 até 01/11/12	Hospedagem Diárias:002	
ND00320960	3321243 00376611	680,00 [R\$]	1,000000	680,00	68,00	0,00
						748,00
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor						748,00

Fornecedor: NACIONAL C.N.P.J.:14.596.886/0001-92

	GONCALVES/RUY	19/12/12	VC00139915	21/11/12 até 22/11/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00324640	3323238 00382216	340,00 [R\$]	1,000000	340,00	34,00	0,00
						374,00
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor						374,00

Fornecedor: GUAPINDAIA BOSQUE HOTEL C.N.P.J.:03.379.076/0001-68

	RIBEIRO/AFONSO	04/12/12	VC00140948	15/10/12 até 29/10/12	Hospedagem Diárias:014	
ND00320331	3319317 00369168	3.780,00 [R\$]	1,000000	3.780,00	378,00	0,00
						4.158,00
VIAGEM A TRABALHO EQUIPE CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor						4.158,00

Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT C.N.P.J.:15.249.695/0001-17

	PAVAN/LEONEL	*14/12/12	VC00142057	05/11/12 até 06/11/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00323841	3321534 00376632	329,00 [R\$]	1,000000	329,00	16,45	0,00
						345,45
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor						345,45

***** TOTAL DA FATURA 6.526,00 566,30 0,00 7.092,30

02/10'



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr. Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

FI.: 2/2

Fatura: FT00066933

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093
Total CPAD/S/D

Nº Requisição		Passageiro		Tipo		Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		000093	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor		Extras		Tx.Emb.				Total	
Observação															
Filial: MAIORCA TURISMO - DF															
Fornecedor: BRASILIA HOTEL IMPERIAL C.N.P.J.:08.322.213/0001-41															
GOGGI/WESLEY						20/12/12	VC00142454	02/12/12 até 05/12/12			Hospedagem Diárias:003				
ND00324988	3324118	00391226	915,00 [R\$]	1,000000		915,00		45,75		0,00				960,75	
VIAGEM DE INTEGRANTE DA JPSDB															
*** - 'al do Fornecedor						915,00		45,75		0,00				960,75	
								0,00							
***** TOTAL DA FATURA						915,00		45,75		0,00				960,75	



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00067632

Nº Requisição		Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	Total				
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original			Valor	Extras	Tx.Emb.							
Observação															
Filial: MAIORÇA TURISMO - DF															
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60															
NACIF/ZUZA				04/01/13	VC00142822	13/11/12 até 14/11/12	Hospedagem Diárias:001								
ND00326267	3322614	00382161	354,00 [R\$] 1,000000		354,00	35,40	0,00				389,40				
CONFIRMACAO: 1210379908															
*** Total do Fornecedor					354,00	35,40	0,00				389,40				
						0,00									
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER C.N.P.J.:09.967.852/0135-39															
AZAMBUJA/FABRICIO				15/01/13	VC00142972	29/11/12 até 30/11/12	Hospedagem Diárias:001								
ND00327049	3321038	00376609	303,00 [R\$] 1,000000		303,00	15,15	0,00				318,15				
VIAGEM A TRABALHO - EQUIPE ASCOM															
*** Total do Fornecedor					303,00	15,15	0,00				318,15				
						0,00									
Fornecedor: ARACOARA HOTEL C.N.P.J.:00.366.518/0001-43															
RODRIGUES/SEBASTIAO				15/01/13	VC00142974	20/11/12 até 22/11/12	Hospedagem Diárias:002								
ND00327052	3323076	00382196	418,00 [R\$] 1,000000		418,00	41,80	0,00				459,80				
ATIVIDADES PARTIDÁRIAS															
*** Total do Fornecedor					418,00	41,80	0,00				459,80				
						0,00									
Fornecedor: SAINT PAUL BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10															
GONCALVES/RUY				15/01/13	VC00142973	02/12/12 até 03/12/12	Hospedagem Diárias:001								
ND00327051	3324274	00393391	220,00 [R\$] 1,000000		220,00	25,00	0,00				245,00				
GRUPO DE NEGROS E NEGRAS															
*** Total do Fornecedor					220,00	25,00	0,00				245,00				
						0,00									
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:08.796.076/0003-49															
PAVAN/LEONEL				15/01/13	VC00142975	03/12/12 até 04/12/12	Hospedagem Diárias:001								
ND00327054	3324360	00393392	529,00 [R\$] 1,000000		529,00	26,45	0,00				555,45				
ATIVIDADES PARTIDÁRIAS															
NACIF/ZUZA				15/01/13	VC00142976	02/12/12 até 04/12/12	Hospedagem Diárias:002								
ND00327055	3324048	00393393	758,00 [R\$] 1,000000		758,00	37,90	0,00				795,90				
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB															
*** Total do Fornecedor					1.287,00	64,35	0,00				1.351,35				
						0,00									
***** TOTAL DA FATURA					2.582,00	181,70	0,00				2.763,70				

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

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



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2092825	Emissão 7/1/2013	VENCIMENTO 24/1/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.010,98
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	11/12/2012	12/12/2012		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	578,00	28,90	0,00	35,00	641,90
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	12/12/2012	13/12/2012		TRYP SAO PAULO BERRINI HOTEL	351,50	17,58	0,00	0,00	369,08
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					929,50	46,48	0,00	35,00	1.010,98

Total - R\$

1.010,98

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTA

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



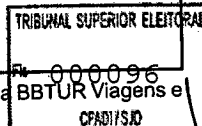
UNILEBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2096794	Emissão 17/1/2013	VENCIMENTO 7/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 512,10
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS)		



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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	17/12/2012	18/12/2012		TRYP SAO PAULO BERRINI HOTEL	419,00	21,70	0,00	71,40	512,10
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					419,00	21,70	0,00	71,40	512,10

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 03 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

512,10

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

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



LIVELOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2099122	Emissão 23/1/2013	VENCIMENTO 7/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.578,12
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000097

BBTUR Viagens e Turismo Ltda

CPAD/TSJ

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
GUERRA/SEVERINO	9/1/2013	11/1/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	754,00	37,70	0,00	0,00	791,70
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	9/1/2013	11/1/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	1.508,00	75,42	0,00	203,00	1.786,42
Total do Centro de Custo - - PSDB					2.262,00	113,12	0,00	203,00	2.578,12

Total - R\$

2.578,12

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

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



UNIVISÃO
Global Travel

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata

2101235

Emissão

30/1/2013

VENCIMENTO

21/2/2013

TOTAL A PAGAR - R\$

1.123,68

Desconto de:

Valor por extenso

(UM MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000098

GRANDE

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
MOREIRA DA SILVA SERGIO	11/12/2012	12/12/2012		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	993,98	55,70	0,00	74,00	1.123,68
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					993,98	55,70	0,00	74,00	1.123,68

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21/03/2013
Ass.

Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

Total - R\$

1.123,68

RAZÃO ANALÍTICO

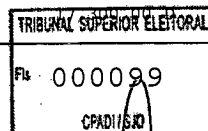
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000878		02/01	21121-6		NF 2878-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	17.300,00		17.300,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	17.300,00		





CF/DF: 07.301.539/001-16

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Processo nº 000100
Fls. 000100
Data 00/01/2000
DPAI/SJO

DATA DA EMISSÃO: 02/01/13

TOTAL RS 17,300.00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - C/FIDEF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012

Assinatura:

№ 2878

RAZÃO ANALÍTICO

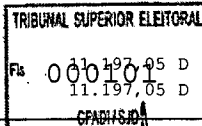
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000554		10/01	DIV		NF 1055-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.349,00		6.349,00 D
00000868		14/01	21121-6		FT 169734566-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	48,05		6.397,05 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00000535		29/01	DIV		NF 0350-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	4.800,00		
					SALDO FINAL.....	11.197,05		



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

2013011400367225400014403672254000144

Número da Nota

00001055

Data e Hora de Emissão

10/01/2013 19:29:31

Código de Verificação

6KFE-U13E**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.672.254/0002-25**Inscrição Municipal: **0.307.336-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALOG 02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA**Nome Fantasia: **ALOG 02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S**Tel.: **011 3524-4367**Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **financeirocap@alog.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ **000102**

OPM/ISJO

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - CEP: 70200-670**Tel.: **61 - 342405**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:****TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:**

IRRF..... R\$119,04

COFINS CLI... R\$238,09

CSLL CLI.... R\$79,36

PIS CLI..... R\$51,59

R\$ **7.936,25**VENCIMENTO: **10/02/2013**

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: **JANEIRO/2013.**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data **05/02/13**
Ass.

119.04
369.04

VALOR DA NOTA = R\$ 7.936,25

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática**7048.12**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.936,25	5,00%	396,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/02/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1053 (Cupom), emitido em 10/01/2013.



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

Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 169.734.566

Data Emissão: 14/01/2013

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL

CEP: 70200670

Cidade: BRÁSILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000103

CPAD/SJD

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição

Valor Unitário

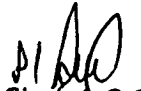
Valor Total

TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO

21,90

21,90

Assinatura UOL


Ricardo S. P. Carneiro
informática

26,15

26,15

Líquido a pagar: 48,05

Valor por extenso: Quarenta e oito reais e cinco centavos

Recebido por: _____ Data: ____ / ____ / ____

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. TEL.: (61) 3443-4393 SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 0350 1ª via - Cliente 2ª via - Fisco 3ª via - Contabilidade 4ª via - Talão		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000104 CPAD/1/SJD	
CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99		Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012			
Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRACIA BRASILEIRA					
Endereço: AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02					
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	Fone: (61) 3424.0500	CEP: 70.200-670		
CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20	CF/DF: 03	Data da Emissão: 29 / 01 / 2013			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 6.000,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 90,00
		PIS	0,65%		R\$ 39,00
		COFINS	3%		R\$ 180,00
		CSLL	1%		R\$ 60,00
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R\$ 5.631,00			
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL R\$ 6.000,00	
Informações Complementares			PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151		

 Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
 GRÁFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000511		29/01	21121-6		NF 0274-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.695,00		20.695,00 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	20.695,00		20.695,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000105

CPAD/SJD

**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-31ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0274

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000106

GRATUITO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2013

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

ENDEREÇO

FAX

SCAS Quadra 607 Edifício Maréguas Coseterna 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03653474/0001-20

29/01/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica -		-	R\$ 20.695,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 310,43
		PIS, COFINS E CSLL	4,65%	-	R\$ 962,32
Atesto a realização do serviço, conforme NF / Fatura discriminado nesta Data 31/01/2013 Ass. Cristiane Lucindo "multiplicativo"					R\$ 19.422,25
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R\$ 20.695,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCQN: Fone 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF	

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. - SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 251 a 300 - AIDF 1-111-10800/2012 de 15/06/2012Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0274

RAZÃO ANALÍTICO

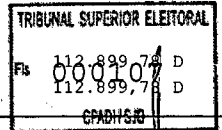
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000333		07/01	DIV		NF 2013/1-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.960,00		12.960,00 D
00000291		14/01	DIV		NF 12055-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,78		
00000330		14/01	DIV		NF 2012/60-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	96.000,00		
					SALDO FINAL.....	112.899,78		



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/1

Emitida em:
07/01/2013 às 12:20:13Competência:
07/01/2013Código de Verificação:
8d92ce62

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

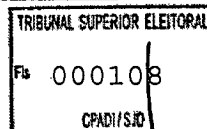
AV. L2 SUL,, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. DEZEMBRO/2012

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 16.200,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 996,30

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 15.203,70

Valor dos serviços: R\$ 16.200,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 16.200,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 324,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 105,30 COFINS: R\$ 486,00 IR: R\$ 243,00 CSLL: R\$ 162,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf>

07/01/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF e sua respectiva Base de Cálculo.
Data: 08/01/2013
Ass: [Assinatura]

DHC

Nº 000012055

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

SGAS QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 518 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

CNPJ Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE**ADADOR DOS SERVIÇOS**RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasil
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cob an. bl. B sl.CÍPIO: Brasília
UF: DF
CNPJ: 70200670
PJ: 03.653.474/0001-20
CRIAÇÃO ESTADUAL: ISENTO**DADOS DA NOTA FISCAL**Nº 000012055
EMIÇÃO: 14.01.2013
DATA DE VENCIMENTO:

CONTRATO:

CFOP: 5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. a R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Contribu

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL
01	Link Corporativo	4.924,74

Período de Competência: 01.2013



DHC
Atesto a realização do serviço
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 01 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucina
Administrativa

DADOS ADICIONAIS:DISTRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTEL - ALÍQUOTA DE 1.5% SOBRE O VALOR DOS
SERVIÇOS NÃO REPASSADOS A CONTA DO CLIENTE.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
4.924,74	25,00	1.231,19	4.924,74

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 013920

DECLARAÇÃO DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

NÚMERO

Nº 000012055

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.989.030 - CNPJ 02.004.395/0016-04 - 2.000 X 03 - NUM. DE 013.901 A 015.900
 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUN. 01 - AINDA EM 1.111-18344/2012 DE 08/01/12 - IMPRESSA EM 10/12 - DATA LIMITE EMISSÃO 08/10/2013

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2012/60

Emitida em:
14/12/2012 às 09:10:40

Competência:
14/12/2012

Código de Verificação:
78997b48



PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

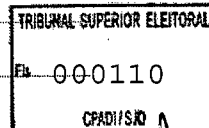
AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO A CANDIDATOS DO PSDB NAS ELEIÇÕES

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 120.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 7.380,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 112.620,00

Valor dos serviços: R\$ 120.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 120.000,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 2.400,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 780,00 COFINS: R\$ 3.600,00 IR: R\$ 1.800,00 CSLL: R\$ 1.200,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas.pbh.gov.br



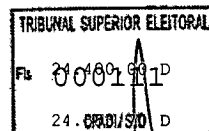
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 12 / 12 / 2012
Ass: [Assinatura]

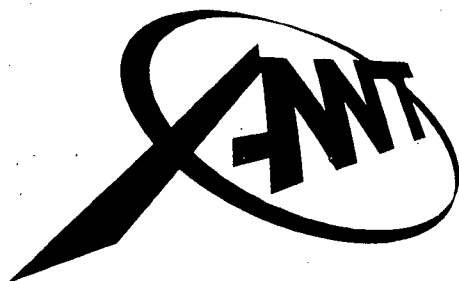
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013.

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000214		02/01	21121-6		NF 1260-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	13.600,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00000307		02/01	DIV		NF 0250-MCI MARKETING E			
					COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		
00000368		02/01	DIV		NF 0082-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	4.400,00		
00000911		29/01	21121-6		FT 225422350-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	153,70		
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	24.553,70		24.553,70 D





AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 - Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

1260

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 02/01/2012

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD/SJD

Endereço:

SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metrópolis, cobertura 02

Tel.:

Cidade:

Brasília

Estado:

CEP:
DF

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de criação e manutenção de banco de dados contendo imagens, sons e textos, com acesso via internet, de matérias e entrevistas das mídias televisiva, radiotônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de dezembro de 2012.			R\$ 17.000,00
		DEPÓSITO BANCO DE BRASILIA AG. 209 C/C: 013 303 7 Optante pelo Simples			
		AIDF 111-111-19553/2011 NF Promulgada até 16/09/2011 Portaria 158/2011			
TOTAL					R\$ 17.000,00

Atesto a regularidade da emissão
e o pagamento discriminado
em Fatura / Nota Fiscal
Data 02/01/2013
Ass. Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000
bl. B60 sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151



MCI

PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA

Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01

JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370

Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br

CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 02/01/2013

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOSNF-e
(TRIBUTADOS) 118
No 250

CPAD/SP

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
250	7.508,00	contra apresentação
TOMADOR Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB		
ENDEREÇO SGAS Quadra 607, Edif. Metrôpolis - Cobertura 02 - Brasília		
MUNICÍPIO Brasília UF: DF CEP: 70200-670		
END.COBRANÇA O mesmo		
CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20		
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS	
DEVE À EMPRESA MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Prestação de serviços de assessoria de comunicação social e consultoria técnica. Ref. o mês de dezembro/2012.	8.000,00	8.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	120,00	52,00	240,00	80,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

OBS:DADOS BANCARIO:

Banco do Brasil -001

AG:3613-7 -C/C:29117-X

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 2.960,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 59,20		R\$ 8.000,00

Assinatura Digital

5GGSQMAO Q2JR7B33 KXIZDQ0K JZYOLJ2E
KN3PIXJR C382XNRJ YTOCWKAJ FI4Y76RZ
M2JLAZPT JEX3PMMW 5F6RUYKQ JV34GGSK
WM7QY7AD ITM75LXE C5YHJ6MC VQF2U60R

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
Nota Fiscal Eletrônica.
Data 02/01/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 250
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

5GGSQMAO Q2JR7B33 KXIZDQ0K JZYOLJ2E
KN3PIXJR C382XNRJ YTOCWKAJ FI4Y76RZ
M2JLAZPT JEX3PMMW 5F6RUYKQ JV34GGSK
WM7QY7AD ITM75LXE C5YHJ6MC VQF2U60R

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MCI MARKETING E COMUNICACAO
LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000082							
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/01/2013 09:32:34							
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação DLQM-W6LX							
201302011773739520001051177.135.228.227		- NOTA CARIOCA -									
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: 72.373.962/0001-06		Inscrição Municipal: 0.145.457-9		Inscrição Estadual: ---							
Nome/Razão Social: FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA											
Nome Fantasia: FINANCE				Tel.: 35535051							
Endereço: RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905											
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ E-mail: ---									
TOMADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20		Inscrição Municipal: ---		Inscrição Estadual: ---							
Nome/Razão Social: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB											
Endereço: AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670				Tel.: (61) 3424-0500							
Município: BRASILIA		UF: DF E-mail: ---									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Assessoria econômica											
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 01 / 02 / 2013 Ass. <i>[Assinatura]</i> Cristiane Lucindo Administrativa											
<table><tr><td>Retenção de COFINS R\$ 55,00</td><td>Retenção de CSLL R\$ 55,00</td><td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção de IRPJ R\$ 82,50</td><td>Retenção de PIS R\$ 35,75</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>						Retenção de COFINS R\$ 55,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 55,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00						
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00											
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira											
<table><tr><td>Deduções (R\$) 0,00</td><td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$) 5.600,00</td><td>Alíquota (%) 5,00%</td><td>Valor do ISS (R\$) 275,00</td><td>Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td></tr></table>						Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.600,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.600,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES											
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/02/2013. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.161,75											

HDTV É ISSO

Cliente

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0 CB 2 ED METROPOLIS
SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE) - BRASILIA - DF
CEP 70200-670
CNPJ: 03.653.474.0001-20

Período de Uso

11/02 a 10/03/13

Código do Cliente

027306590

Vencimento

11/02/13

Total desta Fatura

153,70

Data de Emissão

29/01/13

Nº desta Fatura

225422350

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote Mix 2012

SKY Assistencia Premium

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Total da Fatura

153,70

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls. 00013,20
39,60

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004318506

SÉRIE: 1

CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179-112

AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal
153,70

Base de Calculo do ICMS
61,48

Aliquota
25,00

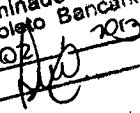
Valor do ICMS
15,37

Reservado ao Fisco:
E7F46212FDAA18AD7E08AADOBEFAEASE

Base: cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, pai ser recolhido o FUNTEL (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes. fica o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000225422350-4

Atesto a realização do contrato
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/02/2013
Ass. 

Cristiane Lucinda
Administrativo

Santander

033-7

03399.16322 36100.022544 22350.401026 7 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.					CONTRA APRESENTAÇÃO	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
29/01/13	225422350	DUP	N	29/01/13	000225422350-4	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$				
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.						
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.					(+*) VALOR COBRADO	

SACADO



CDD BRASILIA ASA SUL BSB 552
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0
CB 2 ED METROPOLIS SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA-DF

7209013440 58179 00000055989 30 050213



mex01290.cbs
MOD.A SEQ.0011-2955



CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27
AV. Tucuruá, 421 Tambore - Barueri - SP

RAZÃO ANALÍTICO

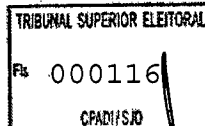
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
00000251		30/01	21121-6		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					NF 11207-PAPELARIA ABC COM E			
					IND LTDA	1.081,24		1.081,24 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
					SALDO FINAL.....	1.081,24		1.081,24 D



RECEBEMOS DE Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOT.

AL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0011207 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papeleriaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1-ENTRADA 2
2-SAÍDANº 0011207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
5313 0100 5402 5200 0103 5500 1000 0112 0718 5541 1100Consulta de autenticidade no portal nacional de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Fls 000117

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130002735526 30/01/2013 18:09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

30/01/2013

ENDEREÇO

AV. L.º SUL QD 607 ED. METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/01/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0034240500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

18:09:32

FATURA/DUPLICATA

016492/1 27/02/2013 R\$ 1.081,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

879,30

VALOR DO ICMS

129,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.081,24

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

1.081,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0116513	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR	39191000	000	5929	RL	5	3,99	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
0223611	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M MR	39191000	000	5929	RL	5	3,99	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
0223611	PAPEL KRAFT BOBINA 120CM FINA	48042900	020	5929	BO	1	139,90	139,90	81,60	9,79	0,00	12,00	0,00
0278785	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	3	114,90	344,70	201,08	24,13	0,00	12,00	0,00
0499153	ESPIRAL 50MM 450 FLS TR 12UN	39169080	000	5929	PCT	4	15,78	63,04	63,04	10,72	0,00	17,00	0,00
0522937	MARCADOR PAGINA POST IT 3M FLAGS 4 SETAS SORTIDAS 684	39191000	000	5929	UN	10	17,90	179,00	179,00	30,43	0,00	17,00	0,00
0813036	ARR3	96081000	000	5929	CX	2	45,90	91,80	91,80	15,61	0,00	17,00	0,00
0882119	COLA BASTAO 40G PRITT	35061090	000	5929	UN	10	6,50	65,00	65,00	11,05	0,00	17,00	0,00
	GRAMPEADOR CIS METALLIC 25 FLS C-15.	84729040	000	5929	UN	1	32,90	32,90	32,90	5,58	0,00	17,00	0,00
	REGISTRADOR AZ CHIES A4 LL LARGO CZ 1080	48203000	000	5929	UN	10	12,50	125,00	125,00	15,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP. NF. CP. 016492 PV. 003 30/01/2013 DAV. 00025155 Vend. BETANIA
20-Red. da Base de Cálculo - CF. CAD II LEI 1254 DEC. 1895/97
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-80 Sala 240

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO

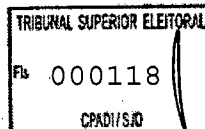
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000895		23/01	21121-6		NF 562123-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA E UTILIDADE LTDA	103,80		103,80 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	103,80		103,80 D



Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

562123

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIO E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

HC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ
00.442.798/0001-21

11 VIA
RECEBEMOS
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 10/08/2013
CADI/SO

DATA DA OPERAÇÃO
de merc. adquirida ou recebida de ter 5102

CF/DF
07.316.473/001-54

NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOC. DEMOC. BRASILEIRA

6824

CNPJ / CPF
03.653.474/0001-20

DATA DE EMISSÃO

23/01/2013

CO
SUL QD 607 COBERTURA 2

FONE/FAX
3424-0500

CEP
70200-670

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/01/2013

BAIRRO / DISTRITO
ED METROPOLIS / ASA SUL

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
0

DES DE PAGAMENTO

VENDEDOR

ANTONIA

123 / 20/02/2013 103.80 00000000 / 0.00
000 / 0.00 00000000 / 0.00

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

PRODUTO		CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
4500 PAPEL T. 2B C/2000	TI002 21X23 PROP			FD	3	34.60	103.80	17	

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21/01/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucchido
Administrativo

DO IMPOSTO

ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80	17.65	0.00	0.00	103.80
IO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0.00	0.00	0.00	103.80

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CO		MUNICÍPIO	JGA0393	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3.00	3.00

ADICIONAIS

ANS: 470881 FANTASIA: NUNPED: 17074095 NUNCAR: 415391 COB: 237

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

570489

RAZÃO ANALÍTICO

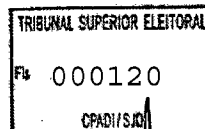
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000014		16/01	DIV		NF 014472-CEB DISTRIBUIÇÃO	20,86		20,86 D
00000935		17/01	DIV		NF 164980-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.786,40		3.807,26 D
					SALDO FINAL.....	3.807,26		3.807,26 D





DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
 CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

REJANE CLAUDIA A FACANHA
 SGAS 607 MD 47 SL 223
 BRASILIA - DF
 CPF 220.707.533-87

PARA CONTATO COM A CEB
 INFORME ESTE NÚMERO
 DE IDENTIFICAÇÃO

735.756-7

VENCIMENTO

17/01/2013

Mês faturado 01/2013
 Apresentação 09/01/2013
 Leitura atual 013000 28/12/2012
 Leitura anterior 013000 29/11/2012
 Resíduo kWh
 Dias de consumo 029
 Próxima leitura 30/01/2013
 Média anual kWh 000204

Classificação
 Ligação
 Medidor kWh/Constante
 Medidor kVarh/Constante
 Consumo em kVarh
 Fator de potência

COMERCIAL
 MONOFASICA
 00000898274
 000121
 CPAD/SJO

Consumo medido em kWh 000000



ENERGIA ELETRICA

VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 = 10,63
 10,63

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 10,23
 10,23

Sobre as faturas pagas em atraso incidirá multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 5,97 de Energia, R\$ 0,44 de transmissao, R\$ 1,68 de distribuicao, R\$ 0,80 de encargos setoriais e R\$ 1,74 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade BRASILIA GERAL

Data de Referência: 11/2012		
	Limite	Apurado
DIC	4,21	0,00
FIC	2,98	0,00
DMIC	2,21	0,00

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
 FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
 O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Tensão de Fornecimento		
Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R\$

*******20,86**

ICMS

Base de cálculo:	10,63	Alíquota:	12 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			1,27
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			1,27
Valor PIS / PASEP:			0,08
Valor COFINS:			0,39

RESERVADO AO FISCO 0FB2:E9D7:3564:57EA:E888.C15C:0F43:E48D

836300000004 208600052848 510735756023 000000000000

73575602 01/2013 17/01/2013

28451073575602

00000000020869

R\$ 20,86





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000164980

SEU CÓDIGO

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASÍLIA
CEP: 70.200-670

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

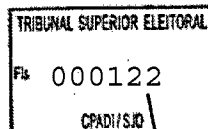
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/12/2012	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	29/11/2012	Nº DA UC:	734562
APRESENTAÇÃO:	28/12/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	30/01/2013	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	237170	43969		JAN/12	9894
ANTERIOR:	226484	42292		FEV/12	9395
CONSUMO:	10686	1677		MAR/12	11022
RESÍDUO DE CONSUMO:				ABR/12	9885
NÚMERO DE DIAS:	29			MAI/12	11660
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00		JUN/12	10315
FATOR DE POTÊNCIA:	98,79			JUL/12	10572
				AGO/12	10850
				SET/12	10099
				OUT/12	11875
				NOV/12	13061
				DEZ/12	9891
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10775

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	10686 kWh a R\$	0,3974097 =	4.246,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			486,28

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/10/2013
Ass. *Cristiane Lucinda*
Administrativo



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D982.B325.09E5.CEF3.FBB0.EE4C.E17E.99E5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	2.072,86	48,81	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	607,30	19,19	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	173,74	5,49	LÍMITE			
TRIBUTOS:	1.082,05	16,69	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	310,77	9,82	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	4.246,72		MÊS DE REF.: 11/2012			
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	891,81		R\$: 1.860,01			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.: 11/2012			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	891,81					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,97					
VALOR DO COFINS (R\$):	156,27					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83660000047 2 33000005284 6 51081192937 9 08119291301 0



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000299		08/01	DIV		FT 1518395-EMBRATEL S/A	4.091,52		
00000305		08/01	DIV		NF 002113-EMBRATEL S/A	1.114,82		5.206,34 D
00000363		19/01	DIV		NF 64082-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.188,02		9.394,36 D
00000352		23/01	DIV		NF 119890-VIVO S/A	5.041,73		
00000258		26/01	DIV		NF 397049-OI S/A	1.839,43		
					SALDO FINAL.....	16.275,52		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

16.275,52 D

Fls 000123

CPAD/S/D

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente
00008134890 - 0002

Data de Vencimento
25/01/2013

Total a Pagar (R\$)
5.114,40

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
11/01/2013

Ref.: Jan / 2013
Data de Emissão: 08/01/2013
Nº da Fatura: 13/01/01518395-9
Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
CPAD/ISAC



7487007045509320000001774730110113

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)
5.114,40

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/01/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

Fust: R\$36,48 e Funttel: R\$18,24 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)
5.114,40

Total a Pagar (R\$)
5.114,40



Banco Itaú S.A.

341-7

84191.75041 52466.162931 80105.800009 1-511440

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/01/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 08/01/2013	Número do Documento 130101518395	Espécie Doc. R\$	Aceite	Data Processamento 08/01/2013	Nosso Número 175/04524661-6
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento 5.114,40
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(b) Desconto / Abatimento
					(c) Outras Deduções
					(d) Juros / Multa
					(e) Outros Acréscimos
					(f) Valor Cobrado 5.114,40
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista				Cód. Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002.8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0009



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF

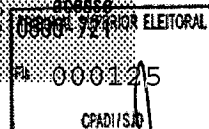


7287007045000110000000336030090113

POSTAGEM: 09/01/2013 VENCIMENTO: 20/01/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex. 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 0800 72 12 109
5421



Cód. Conta 83317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/01/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.393,52

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Janeiro/2013
data de emissão: 08/01/2013
nº da fatura: 0200733299259
nº da nota fiscal: 000002113
cód. para débito automático: 83317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) 1.393,52
Total da Conta: 1.393,52
ICMS: 348,38

Descontos

Informações
VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	537	24:45:30	790,18
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	13	0:58:25	17,47
F 40500	Total	550	25:43:55	807,63
	Total do Resumo	550	25:43:55	807,63

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/12/2012 a 04/01/2013	585,89
Subtotal:			585,89

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/06/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 34240500	Fixo / Fixo						
81 34240500	MANAUS	82 31834408	04/12/2012	14:30:30	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	RIO DE JANEIRO	21 22209448	04/12/2012	14:49:59	00:00:44	Fora Estado Dia	0,16
81 34240500	BELO HORIZONTE	31 25515454	04/12/2012	15:44:48	00:00:50	Fora Estado Dia	0,18
81 34240500	CUIABA	85 38137104	04/12/2012	17:09:19	00:02:32	Fora Estado Dia	0,57
81 34240500	MORRINHOS	84 34132209	04/12/2012	17:29:32	00:04:30	Fora Estado Dia	1,00
81 34240500	MORRINHOS	84 34135688	04/12/2012	19:24:00	00:09:54	Fora Estado Noite	2,21

Destaque aqui

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
83317340

NÚMERO DA FATURA:
0200733299259

DATA DE VENCIMENTO:
20/01/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.393,52

846200000137 935200060025 007332992598 201301200006



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



379 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
SGAS 607 BL B 2
ST G A SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA DF



3608023298013320000000219830250113

Vencimento
12/02/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
12/02/2013	5.235,02
Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Número do contrato	
Período de apuração	19/12/2012 a 18/01/2013
Data de emissão	19/01/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0134379106-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000126

CREDITO

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

5.235,02

5.235,02

TOTAL GERAL A PAGAR

5.235,02

Total de minutos utilizados no mês**Tipo de ligação****em min:seg**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28 / 01 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8146 3752	999981463752-9	0134379106-0	12/02/2013	5.235,02

84680000052 9 35020082099 0 99814637520 4 13437910699 7



V VO

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 01/2013
Período: 21/12/2012 a 20/01/2013
Data de emissão: 23/01/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl. C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10



01000014
COD BRASIL ASA SUL BSB SS2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



720809188980536000000831730280113

Vencimento:
06/02/2013
Postagem:
28/01/2013

Vencimento
06/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 27

6.302,16 CPAD/SAB

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD VIP	30	30	116,75
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	718,35
TORPEDO RECAD0 DEG 90	7	7	0,00
SERVICO GESTAO	6	6	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	45,06
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	199,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	4,99
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	66,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	330,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	17	17	70,32
PACOTE 100 LD VIP	22	21	355,65
PACOTE 200 LD VIP	9	9	400,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	20	20	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	14	14	42,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	15	15	151,38
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			3.591,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL		658,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,45GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MOVEL COMP	8,00GB		0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		713,01MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	33.678 min	205m36s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		44m00s	0,00
ITOS LOCAIS			0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	08m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min.	3.530m00s	0,00
SERVICO GESTAO			0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda incluído no serviço. Dígito e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Atesto a realização do serviço conforme discriminação do boleto bancário.

Data 05/02/2013

Ass. Cristiane Luciani

Ass. J. M. M. M. M.

vivo

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

06/02/2013

Total a Pagar - R\$

6.302,16

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 01/2013

846700000637

021600470013

101401014663

011391302061

Autenticação Mecânica



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000345		31/01	DIV		FT 019/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	5.822,05		
00000346		31/01	DIV		FT 020/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	2.243,28		
					SALDO FINAL.....	8.065,33		8.065,33 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

MONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

24239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

A: 04/02/2013 - 09:49:04

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

TE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02

CNPJ: 03.653.474/0001-20

o: EDIFICIO METROPOLE

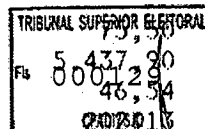
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição	Fatura 19/2013 Vencimento 14/02/13	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA DOC		3	
SEDEX A VISTA		66	
SEDEX 10 - DOCUMENTO		1	
SEDEX 10 PACOTE		3	
CARTA REGISTRADA COMERCIAL		187	
CARTA SIMPLES COMERC 100G		2	
CARTA SIMPLES COMERC 350G		1	
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES		4	



do Departamento:	Após vencimento será cobrado:	7.277,56
do Cliente:	Multa = 2% + Correção de 1% ao mês por dia de atraso.	7.277,56

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atto e realização do serviço.
 Fatura / Boleto - Banco do Brasil
 Data 05 / 02 / 2013
 Assinatura
 Cristiane Lucilio
 Administrativa

MONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

TA: 04/02/2013 - 09:49:04

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

NTE: 00085 - CEN/PSOB - PSOB MULHER

: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02

ro: EDIFICIO METROPOLIS

Cidade: BRASILIA - DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Cep: 70200-670

: 61 424-0500

Fax: 61 424-0519

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Descrição

Fatura 20/2013
Vencimento 14/02/13

Quantidade

R\$ 000,00

CPAD/SJD

SEDEX A VISTA DOC	18	763,80
SEDEX A VISTA	26	1.245,50
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	1,65
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2,30
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	10	493,90
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	76,00
EXP. CIL(RA-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL	1	56,00
		2.639,15

1 do Departamento:

Após vencimento será cobrado:

1 do Cliente:

Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

2.639,15

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

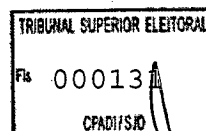
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07 / 02 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000271		15/01	DIV		NF 20141-DINAMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	3.413,40		3.413,40 D
					SALDO FINAL.....	3.413,40		3.413,40 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL

020141



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

15/01/13

FATURANº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
020141	4.266,75	020141	

Nº DO FORMULÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000132

CPAD/ISJO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CÓDIGO: 030081

ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA PAGAMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

ISENTO

CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: JANEIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.266,75 Aliquota: 11.00% - 469,34 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$213,34 RETENCAO PARA O IRRF: R\$42,67			4.266,75
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		4.266,75	213,34		4.266,75
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 01 / 2013
Ass. 

Cristiane Lucindo
Administrativo

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 02/01/2013
Ass: *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

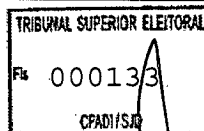
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32175-5 301020107050000 SINDICAL PATRONAL								
00001820		31/01	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					GR-GRCU-FEDERAÇÃO NACIONAL			
					CULTURA	164,64		164,64 D
					SALDO FINAL.....	164,64		164,64 D



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:09
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499700540382770365734740001218655950000016464

NR. DOCUMENTO 13.110

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2013

VALOR DO DOCUMENTO 164,64

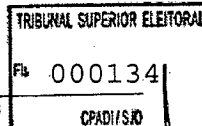
VALOR COBRADO 164,64

NR. AUTENTICACAO 9.F92.A3A.D21.AC4.450

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

31/01/2013 11:16:08

31/01/2013 14:16:08



Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA**104-0**

10499.70054 03827.703657 34740.001218 6 55950000016464

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO

Cedente

FED NAC CULTURA

Data do Documento

Número do Documento

Esp. Docum.

Aceite

Data Processamento

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA. MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES
SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

PRT

Vencimento

31/01/2013

Agência / Código Cedente

0222 / 000.000.503.00000-0

Nosso Número

036534740001

(=) Valor do Documento

164,64

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

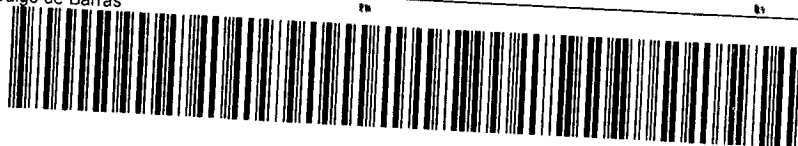
Sacado:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A SGAS 607 - CEP 70200-670 - ASA SUL - BRASILIA /DF

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



RAZÃO ANALÍTICO

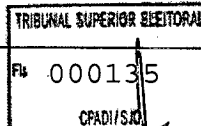
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000527		02/01	DIV		NF 493198-AGENCIA ESTADO LTDA	558,08		
00000528		02/01	DIV		NF 493199-AGENCIA ESTADO LTDA	68,27		626,35 D
00000295		05/01	21121-6		NF 2429-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		1.426,35 D
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
					SALDO FINAL.....	1.426,35		



 20130107062652961000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 495359 Série 1, emitido em 02/01/2013	Número da Nota 00493198 Data e Hora de Emissão 02/01/2013 08:57:55 Código de Verificação HCWK-ZJMX		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9 Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos Id: 1136229 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED. DATA DE VENCIMENTO : 22/01/2013 Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Folha / Anexo Bancário Data <u>07/01/2013</u> Ass. <u>[Assinatura]</u> Adm. Lucindo				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 697,60				
Código do Serviço 02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 495359 Série 1, emitido em 02/01/2013.				

 20130107062652961000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 495360 Série 1, emitido em 02/01/2013	Número da Nota 00493199 Data e Hora de Emissão 02/01/2013 08:57:55 Código de Verificação KXHX-AFBR
	PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	 CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9 Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-008 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Fornecimento de Informações Técnicas Id: 1136229 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99. DATA DE VENCIMENTO : 22/01/2013 <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF - Fatura / Boleto Bancário Data 07/01/2013 Ass.  Cristiane Lucindo Administrativo</i>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 68,27		
Código do Serviço 03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 68,27	Alíquota (%) 5,00%
Valor do ISS (R\$) 3,41		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 495360 Série 1, emitido em 02/01/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2013		



DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME

FONE: (61) 3202-2627

SCS QD. 01 - BL. M Nº 30 - SALA 513 - ED. GILBERTO SALOMÃO
ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70305-900

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Cliente
3ª via (AZ) Contabilidade
4ª via (RS) Fixa

Nº 2429

Data Limite para Emissão: 03/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000138
CPAD/ISD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

TSJ-DF Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

SEAS ED. metropolis QD. 607 cobertura 02

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

FONE:

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CA Vista

DATA DE EMISSÃO

03/01/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente à leitura eletrônica do DJe de 03/01/13 a 31/01/13			800,00
Recebemos					
Brasília, ____ de ____ de 20__					
DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME					
Atestamos a realização do serviço e a emissão da nota fiscal. Data: 03/01/13 Ass: [Assinatura] Cristiane Lucinda					
MATERIAL APLICADO:		DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: 800,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RAZÃO ANALÍTICO

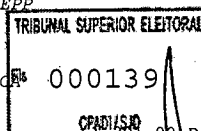
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS							
				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000875		04/01	21121-6	NF 2566-VIASEG MONITORIA 24 HS			
				LTDA	168,00		168,00 D
				Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
00000886		08/01	21121-6	NF 4097-CONTROL TIME SISTEMAS			
				DE SEGURANÇA LTDA	135,00		303,00 D
				Terceiro: 000924-CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-EPP			
00000504		30/01	21121-6	NF 6591-MCS MICROSINTESE COM E			
				SERV DE INFORMATICA	718,00		
				Terceiro: 010304-MCS MICROSINTESE COM E SERV DE INFORMÁTICA			
00000505		30/01	21121-6	NF 6593-MCS MICROSINTESE COM E			
				SERV DE INFORMATICA	180,00		
				Terceiro: 010304-MCS MICROSINTESE COM E SERV DE INFORMÁTICA			
				SALDO FINAL.....	1.201,00		1.201,00 D



RECEBEMOS DE VIASEG MONITORIA 24H LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 673 - PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - CENTRO OESTE - (R\$ 168,00)CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)

NF-e

Nº. 2.566
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIASEG MONITORIA 24H LTDA



Rua TRECHO 17 RUA 15 N. S/N, LOTE 70
Bairro SIA, BRASILIA, DF
Fone: 61-2105-4222, CEP: 71200243

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2.566
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0103 4547 2400 0101 5500 1000 0025 6610 3115 5950

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130000271717 04/01/13 11:03:31

Fls 000140

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742371100100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.454.724/0001-01

CPAD/ISSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

673

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

04-01-2013

ENDEREÇO

QD SGAS 607 N. S/N, ED. METROPOLES COBERTURA 2

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA ISS

FONE/FAX

061-3424-0500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

TO REMESSA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALÍQUOTAS ICMS %DESC.
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	99		5933	UN	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 01 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

168,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

168,00

VALOR DO ISSQN

8,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"O CLIENTE DECLARA CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APÓS 24 HORAS DE SUA EMISSÃO"
"MATRIZ:" PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. COD.: 673, CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20, END.: QD SGAS 607,
S/N ED. METROPOLES COBE, ED. METROPOLES COBERTURA 2, BAIRRO: ASA SUL, INSC. EST.: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA ISS, Fone: 061-3424-0500, CEP: 70.200-670 DF - "NÚMERO CONTRATO:" VAREJO
"PERÍODO:" REFERENTE A FEVEREIRO/13
Cofins: 0,00% 0,00 - CSLL: 0,00% 0,00 - IRRF: 0,00% 0,00 - INSS: 0,00% 0,00 - IMPOSTOS: PIS: 0,00% 0,00 -
BANCO BRADESCO 0,00 / 2 COBRANÇA VIA BOLETO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 135,00 Nº Fat: 4097	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA		N: 000004097 SÉRIE:1

	CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	SHCGN/CR 704/705, BL. E, LOJA 35, 35		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 5313 0138 0412 6500 0100 5500 1000 0040 9710 1134 0979
	ASA NORTE BRASILIA CEP: 70730-650 Fone: (61) 3349-4747		No: 000004097 Série: 1 Folha(s): 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DF		Protocolo de Autorização de Uso: 353130000606460 08/01/2013 15:37:25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000141 CPAD/SJD
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733378900197		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 38.041.265/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20		DATA EMISSÃO 08/01/2013	
NOME RAZÃO SOCIAL CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA						DATA DA SAÍDA 08/01/2013	
ENDEREÇO R SGAS QD 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02 AV L2 SUL				BAIRRO/DISTRITO SETOR DE GRANDES		CEP 70200-670	
MUNICÍPIO F LIA		FONE / FAX 3424-0500		UF DF		HORA DA SAÍDA 09:25:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		SUPRAMA					

FAVORA			Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
4097/1				22/01/2013	135,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESKONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00
									VALOR IPI		0,00
									VALOR TOTAL DA NOTA		135,00

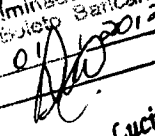
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1				VARIAS									

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CFOP000	VISITA TECNICA BSB	99	xxx	5933	UN	1	135,0000	135,00	0%	0,00	0,00	0,00	0% 0%
Totalizador (CFOP): R\$ 135,00													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 135,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 135,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PORCENTAGEM ISS 4,23%. INSS NÃO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ART. 146, INC. XIV - IN 3/2005. BOLETO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SA. OS 7867.	RESERVADO AO FISCO

SHARMAQ Sistemas

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/01/2013
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

RECEBEMOS DE MCS MICROSYNTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº: 000.006.591

Série: 001

MICROSYNTESE
SERVIÇOS

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMATICA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.591

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0111 9051 8000 0177 5500 1000 0065 9110 0006 5914

MCS MICROSYNTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA
LTDA
CRS 505 BLOCO C LOTE 11 LOJA 12 0
Asa Sul - Brasília - DFConsulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DREMA/INTERIOR ELEITORAL

Faz Autorizadora

Fls 0001/42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda no EstadoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130002708424 30/01/2013 15:25:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.539.195/001-24

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

11.905.180/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRACNPJ
03.653.474/0001-20DATA DE EMISSÃO
30/01/2013ENDEREÇO
SGAS 608 COBERTURA 2 METROPOLIS N 02

Nº 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor de Grandes AreasCEP
70200660DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/01/2013MUNICÍPIO
B FONE/FAX
34240500UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/02/2013	718,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,81		50,26	0,00		0,00	718,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 8 1 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13580	HD 1TB SATA3GB/S 7200RPM WESTERN DIGITAL	84717012	20	5102	UN	2,00	359,00	718,00	418,81	50,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF OS 7388/7387 GARANTIA DE 01 ANO Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7, Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97	

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF-e / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/02/2013
Ass. Cristiane Lucindo
AdministrativoAss.
Data
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF-e / Fatura / Boleto Bancário

RECEBEMOS DE MCS MICROSINTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO		NFe Nº: 000.006.593 Série: 001																													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																														
MCS MICROSINTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA CRS 505 BLOCO C LOTE 11 LOJA 12 0 Asa Sul - Brasília - DF		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.593 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																													
																															
		CHAVE DE ACESSO 5313 0111 9051 8000 0177 5500 1000 0065 9310 0006 5935																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço no Estado		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.539.195/001-24		INSC. ESTADUAL DO SUBST.																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 11.905.180/0001-77																													
NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRA		CNPJ 03.653.474/0001-20																													
ENDEREÇO SGAS 606 COBERTURA 2 METROPOLIS N 02		DATA DE EMISSÃO 30/01/2013																													
MUN Br		BAIRRO/DISTRITO Setor de Grandes Areas																													
FONE/FAX 34240500		CEP 70200660																													
UF DF		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/01/2013																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA																													
FATURA / DUPLICATA																															
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>28/02/2013</td><td>180,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	1	28/02/2013	180,00																
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																							
1	28/02/2013	180,00																													
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 DE ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00																															
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																															
NOME / RAZÃO SOCIAL																															
FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 9 1 - Destinatário 9 - Sem Frete																															
CÓDIGO ANTT																															
PLACA VEÍCULO																															
UF																															
CNPJ/CPF																															
ENDEREÇO																															
MUNICÍPIO																															
UF																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE																															
ESPECIE																															
MARCA																															
NUMERAÇÃO																															
PESO BRUTO																															
PESO LÍQUIDO																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																															
<table border="1"><thead><tr><th>OD.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UN.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC. ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. IPI</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>3181</td><td>1.07 ASSIST TECNICA EM MICRO COM PECAS</td><td>99</td><td></td><td>5933</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>90,00</td><td>180,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				OD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	3181	1.07 ASSIST TECNICA EM MICRO COM PECAS	99		5933	UN	2,00	90,00	180,00			0,00		0,00
OD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																		
3181	1.07 ASSIST TECNICA EM MICRO COM PECAS	99		5933	UN	2,00	90,00	180,00			0,00		0,00																		
CÁLCULO DO ISSQN																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO																															
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 180,00																															
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 180,00																															
VALOR DO ISSQN 9,00																															
DADOS ADICIONAIS																															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA DE 03 MESES REF A OS 7387 7388																															
RESERVADO AO FISCO																															

Atesto a realização do serviço, conforme NF e Fatura, e a emissão desta NF e Fatura, em nome Bancário
Data 15/02/2013
Ass. *[Assinatura]*
Carolina Lucindo

RAZÃO ANALÍTICO

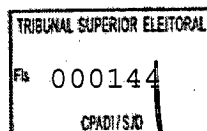
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001192		31/01	DIV		RB-AMAZONAS	17.382,99		
00001217		31/01	DIV		RB-BAHIA	22.323,42		
00001231		31/01	DIV		RB-CEARA	17.382,99		
00001239		31/01	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	17.382,99		
00001249		31/01	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	17.382,99		
00001318		31/01	DIV		RB-PARA	37.144,70		
00001326		31/01	DIV		RB-PARAIBA	32.204,28		
00001332		31/01	DIV		RB-PARANA	27.263,85		
00001344		31/01	DIV		RB-MARANHÃO	1.911,70		
00001383		31/01	DIV		RB-SÃO PAULO	71.608,56		
00001473		31/01	DIV		RB-ACRE	17.382,99		
00001491		31/01	DIV		RB-ALAGOAS	17.382,99		
00001607		31/01	DIV		RB-PERNAMBUCO	22.323,42		
00001613		31/01	DIV		RB-PIAUI	17.382,99		
00001628		31/01	DIV		RB-MATO GROSSO	17.382,99		
00001633		31/01	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	22.323,42		
00001700		31/01	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	22.323,42		
01704		31/01	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	10.715,99		
00001709		31/01	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	17.382,99		
00001721		31/01	DIV		RB-RONDONIA	17.382,99		
00001729		31/01	DIV		RB-RORAIMA	17.382,99		461.355,65 D
					SALDO FINAL.....	461.355,65		461.355,65 D



AM

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 2905-X
Conta corrente 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor 17.382,99
Identificador 1 3653474000120
Data Nesta data

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

31/01/2013 09:41:28
31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADII/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

BA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Valor	22.323,42
-------	-----------

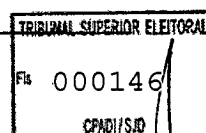
Data	Nesta data
------	------------

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

31/01/2013 09:42:05

31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.



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

CE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Valor	17.382,99
-------	-----------

Data	Nesta data
------	------------

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

31/01/2013 09:42:35

31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

OF

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID

Valor	17.382,99
-------	-----------

Data	Nesta data
------	------------

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

31/01/2013 09:43:12

31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000148

CPAD/SJD

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

PA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	37.144,70	
Data	Nesta data	

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

31/01/2013 09:46:00
31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Fls 000150

CPAD/ISJD

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



31/01/2013 14:16:08

PB

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO

Conta corrente (com DV)	4960
-------------------------	------

CNPJ	24.489.114/0001-05
------	--------------------

Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
-----------------	---

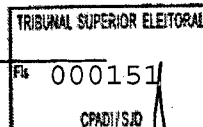
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	13.101
------------------	--------

Valor	32.204,28
-------	-----------

Data transferência	31/01/2013
--------------------	------------

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



Identificação SISBB	71FDBAC9B5BEC578
---------------------	------------------

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

31/01/2013 09:52:28

31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 1244-0
Conta corrente 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor 27.263,85
Data Nesta data

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

31/01/2013 09:46:34
31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000152

CPAD1630

Transação efetuada com sucesso.

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

MA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 1612-8
Conta corrente 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Valor 1.911,70

Data Nesta data

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

31/01/2013 09:44:13

31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000153

CPAD/13/0

Transação efetuada com sucesso.

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

SP

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 3423-1
Conta corrente 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS

Valor 71.608,56

Data Nesta data

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

31/01/2013 09:50:47
31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000154

CPAD/TSJ

Transação efetuada com sucesso.

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

AC

31/01/2013 14:15:35

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

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

Creditado

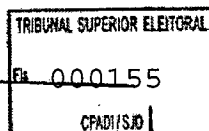
Agência 3022-8
Conta corrente 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Valor 17.382,99
Data Nesta data

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

31/01/2013 09:39:51

31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.



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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

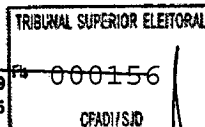
Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 13-2
Conta corrente 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor 17.382,99
Data Nesta data

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

31/01/2013 09:40:19
31/01/2013 14:15:35



Transação efetuada com sucesso.

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

PE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 3243-3
Conta corrente 14358-8 PSDB PARTIDO

Valor 22.323,42

Data Nesta data

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

31/01/2013 09:47:03

31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000157

CRABH6X

Transação efetuada com sucesso.

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

PJ

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	17.382,99	
Data	Nesta data	

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

31/01/2013 09:47:36

31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000158

CPAD/TSJ

Transação efetuada com sucesso.

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

MT

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	17.382,99	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/01/2013 09:44:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil 000159

CPAD/SJD

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

MS

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	22.323,42	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/01/2013 09:45:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/01/2013 14:15:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000160
CPAD/ISJ

Transação efetuada com sucesso.

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

RJ

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4144	AVENIDA RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	4692	
CNPJ	32.080.483/0001-78	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	

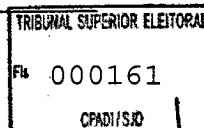
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 13.102

Valor 22.323,42

Data transferência 31/01/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB E9AC2F35FDC46716

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/01/2013 09:53:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	17.382,99	
Data	Nesta data	

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

31/01/2013 09:48:49
31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000163

CPAD/SJD

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

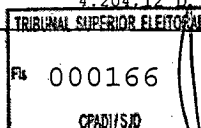
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	------	---------	-----	-----------	--------	---------	-------

Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIACÃO

					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002275		31/01	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	3.486,14		
00002279		31/01	12341-0		DP-DEPRECIACÃO	16,67		
00002283		31/01	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	386,08		
00002287		31/01	12351-3		DP-DEPRECIACÃO	257,92		
00002291		31/01	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	57,31		
					SALDO FINAL.....	4.204,12		4.204,12 D



RAZÃO ANALÍTICO

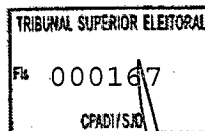
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000198		31/01	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		1.923,09 D
					SALDO FINAL.....	1.923,09		1.923,09 D

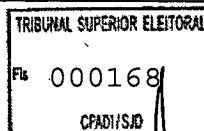


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001265		31/01	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	117.803,30		
00001266		31/01	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	358.345,76		476.149,06 D
					SALDO FINAL.....	476.149,06		476.149,06 D



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Valor 117.803,30

Data Nesta data

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

31/01/2013 09:53:38

31/01/2013 14:16:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000169

CFAD/TSJ

Transação efetuada com sucesso.

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

ITU

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Valor 358.345,76
Data Nesta data

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

31/01/2013 09:51:21
31/01/2013 14:15:35

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000170
CPAD/JSJ	

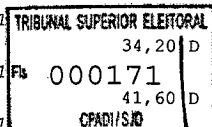
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000852	03/01	11121-5			AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	12,00		12,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001782	07/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001783	07/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001784	07/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001785	09/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001786	15/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		49,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001787	16/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001788	16/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		63,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001789	17/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001790	17/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		78,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001791	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001792	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001793	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001794	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001795	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001796	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001797	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001798	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001799	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001800	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001801	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001802	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001803	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001804	31/01	11121-5			AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		182,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	182,20		182,20 D



RAZÃO ANALÍTICO

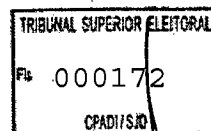
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DC TO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL				Ter.: 010272-AMAPÁ			
				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001176		07/01	DIV	GR-DARF-ALUGUEL	99,40		
00001275		07/01	DIV	RE-JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO	2.760,00		2.859,40 D
				SALDO FINAL.....	2.859,40		2.859,40 D



Proc 49/12
Ap.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA
AMAPÁ 061 34240500

IRRF REF 01/2013-JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO

DARF válido para pagamento até 20/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.224.440/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

99,40

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170,00
CPAD/ISD
99,40

85640000000-1 99400064305-0 11012244400-0 00132083031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA
AMAPÁ 061 34240500

IRRF REF 01/2013-JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO

IRF válido para pagamento até 20/02/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.51.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.224.440/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

99,40

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

99,40

85640000000-1 99400064305-0 11012244400-0 00132083031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RECIBO DE ALUGUEL

☐ RESIDENCIAL ☒ COMERCIAL

Despesas:

Aluguel	2.800,00
Água	
Luz	
IPTU	
Outros	
Total -->	2.800,00

2.760,00

Locador

JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO

RG

298.849 AP

CPF

180.961.663-87

Endereco

AV MICAELA FERREIRA, N 143 - CENTRO - AFUA (PA)

Valor por Extenso.

(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)XX

ORIGINAL SUPERIOR ELECTORAL

00017

CPAD1750

Locatário

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - AP

CPF

01224440000195

Endereço do Imóvel

AV TREZE DE SETEMBRO,N 1632 - BURITIZAL - MCP (AP)

ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO

DEZEMBRO / 2012

DATA DO VENCIMENTO

05 / 01 / 2013

Assinatura do Locador

NC Net Contabilidade & Seguros - R.Miguel Gonçalves Correia, 59 Campo Limpo - São Paulo - SP - CEP 05786-160 Fone:(11) 5841-4227

B. 23¢

AD 0523

ck. 24040-0

RAZÃO ANALÍTICO

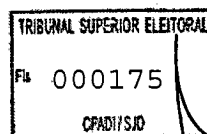
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 010719-GOIAS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001863		08/01	DIV		RB-SETRANSP	713,15		713,15 D
00001008		31/01	DIV		GR-DARF-01/13-PIS	182,42		
00001010		31/01	DIV		GR-DARF-01/13-SALARIOS	1.025,49		
00001120		31/01	DIV		GR-GPS-01/13	4.642,86		
00001135		31/01	DIV		GR-GRF-01/13	809,08		
00001198		31/01	DIV		FP-ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO	5.133,20		
00001403		31/01	DIV		FP-MARIA DE JESUS QUIRINO			
					FURTADO	1.132,04		
00001408		31/01	DIV		RB-MARIA DE NAZARE COELHO			
					NOLETO	4.053,08		
00001416		31/01	DIV		FP-MARILZA VALERIA FERREIRA			
					LEAO	2.576,30		
00001665		31/01	DIV		NF 0055-MW SERVIÇOS CONTABEIS			
					LTDA	1.356,00		21.623,62 D
					SALDO FINAL.....	21.623,62		21.623,62 D



Recibo do Sacado

Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76			Agência/Código Cedente 2938/12382-1	Vencimento 17/01/2013
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			Número do Documento 205813	Nosso Número 175/00158028-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 713,15	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
Taxa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R\$ 0,95.

Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS.
Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341)- Ag. 3277 - C/C 22519-3.

OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.
A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.

ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000176

CPAD/IS/D

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 15802.832939 81238.210009 1 55810000071315

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 17/01/2013
Após o vencimento, somente no Itaú					
Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76					Agência/Código Cedente 2938/12382-1
Data Documento 07/01/2013	Número do Documento 205813	Espécie Doc. RC	Acceite N	Data Processamento 07/01/2013	Nosso Número 175/00158028-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 713,15
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento. Taxa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R\$ 0,95. Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS. Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341)- Ag. 3277 - C/C 22519-3. OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido. A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque. ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					CNPJ: 33.642.422/0001-10
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.16.09
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406

DF

CODIGO DE BARRAS 85680000001 82420064305

61336424220 00183013031

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2013

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

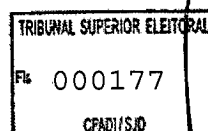
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 182,42

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A9.028.752.0E7.67D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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

31/01/2013 11:11:06

31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL	182,42
DARF válido para pagamento até 25/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	182,42

85680000001-5 82420064305-7 61336424220-6 00183013031-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pagamento de outros convênios

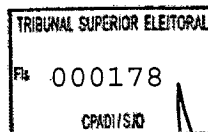
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.16.09
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85620000010 25490064305
11336424220 00105613031
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.025,49

AUTENTICACAO SISBB: 3.86D.CF7.1C0.BC9.28E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cofat/Cotec n. 001, DE 2006



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

31/01/2013 11:11:42
31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.025,49
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 01/2013 DARF válido para pagamento até 20/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: GOIANIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.025,49

85620000010-2 25490064305-0 11336424220-7 00105613031-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.08
2945902945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

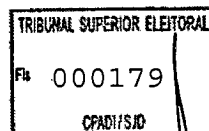
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTIFICADOR	33642422000110
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2013
VALOR DO INSS	3.911,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	730,89
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.642,86

=====

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: F.F3E.380.2DF.1F2.C7B



***** VIA EMPREGADOR *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 08/01/2013 HORA: 10:50:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA R 115 50

SET SUL

74085-240

GOIÂNIA

GO

(0062) 32134055

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20 FEV 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.911,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 730,89

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.642,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de outros convênios

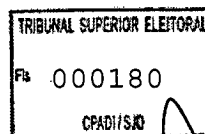
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.09
 2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000008-8 09080179130-3
 20755305083-4 36424220001-5
 Data do pagamento 31/01/2013
 CNPJ/CEI 33642422/0001-10
 COMPETENCIA 01/2013
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2013
 VALOR DEPOSITO 809,08
 Valor Total 809,08

DOCUMENTO: 013107
 AUTENTICACAO SISBB:
 3E2.333.258.151.6EB



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

31/01/2013 11:10:21
 31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 08/01/2013 - 10:50:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.113,57

06-QTDE TRABALHADORES

3

02-DDD/TELEFONE

(0062)32134055

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

33.642.422/0001-10

11-COMPETÊNCIA

01/2013

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

809,08

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

809,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

07 FEV 2013

858500000088 090801791303 207553050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

Creditado

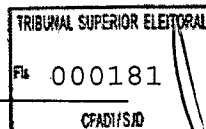
Agência 3657-9
Conta corrente 510014878-7 ANTONIO CARLOS C NOLETO
Valor 5.133,20
Data Nesta data

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

31/01/2013 11:04:20
31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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



0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R R 115, 50

33.642.422/0001-10

Jan/2013

**RECIBO
DE
PAGAMENTO**

Codigo Nome do Funcionário

00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO

C.P.F.

C.B.O.

Cent.Custo

FL

212.394.441-68

1112-20

01

Cargo: SECRETARIO EXEC I

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31,00	5.000,00	903,59	
0070	HORA EXTRA 100%	10,00	869,57		
0450	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	5,00	167,22		
8115	I.R.R.F. MENSAL	27,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.036,79	903,59	
			Valor Liquido	5.133,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	3.916,20	5.869,57	469,57	6.036,79	27,50

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 12 ANHANGUERA
 Conta corrente (com DV) 9029297
 CPF 526.559.201-63
 Nome favorecido MARIA DE JESUS QUIRINO FURTADO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 13.103

Valor 1.132,04

Data transferência 31/01/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A6ACB4DF9AED770

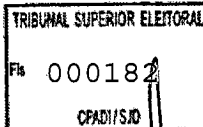
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/01/2013 11:00:55

31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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



0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R R 115, 50

33.642.422/0001-10

Jan/2013

**RECIBO
DE
PAGAMENTO**

Codigo Nome do Funcionário

00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO

C.P.F.

526.559.201-63

C.B.O.

4122-05

Cent.Custo

FL

01

Cargo: SERVICOS GERAIS

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,00	1.244,00	
4240	I.N.S.S	9,00		111,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.244,00	111,96
			Valor Liquido	1.132,04

Salario Base

1.244,00

Sal.Contr.INSS

1.244,00

Base Calculo FGTS

1.244,00

FGTS Mes

99,52

Base Calculo IRRF

1.132,04

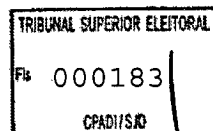
Faixa IRRF

0,00



**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIÁS**

RECIBO



Recebi do Diretório Regional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referentes ao aluguel da sede do partido do mês de janeiro de 2013.

Goiânia, 05 de janeiro de 2013.

446,92

Maria de Nazaré Coelho Noleto
CPF: 307.779.761-53
RG. 74573 SSP/GO

Este documento só terá validade após o crédito
na conta: 331.337-9
Agência 3689.7
Banco do Brasil

MARIA DE NAZARÉ COELHO NOLETO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 7815 PERSONALITE GOIANIA SETOR BUEN
 Conta corrente (com DV) 115857
 CPF 267.416.281-34
 Nome favorecido MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 13.104
 Valor 2.576,30
 Data transferência 31/01/2013
 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AAE80B27910A9616

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000184

CPAD/SO

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

31/01/2013 11:02:06

31/01/2013 14:16:08

Transação efetuada com sucesso.

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

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R R 115, 50

33.642.422/0001-10

Jan/2013

RECIBO**DE****PAGAMENTO**

Codigo Nome do Funcionário

00002 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO

C.P.F.

C.B.O.

Cent.Custo

FL

267.416.281-34

2523-05

01

Cargo: SECRETARIA EXEC II

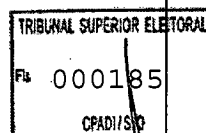
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31,00	3.000,00		
4240	I.N.S.S	11,00		330,00	
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		93,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	423,70	
			Valor Liquido	2.576,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15,00



Número da Nota **55**
Data Emissão **08/01/2013**
Código Verificação **Z8G8-PU93**

CPF/CNPJ 11.869.699/0001-47 Inscrição Municipal 2805901
 Nome/Razão Social MW SERVICOS CONTABEIS LTDA
 Endereço AV OESTE N.163 QD.35A LT.26 SALA 01
 Bairro SET AEROPORTO
 Município GOIÂNIA-GO CEP 74075110 Telefone (62) 32292062

Nome/Razão Social	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CPF/CNPJ	33.642.422/0001-10
Endereço	RUA 115 N. 50
Bairro	SETOR SUL
Município	GOIANIA-GO CEP 74085240



HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo^a			^a Cálculo do Imposto^b		
Valor dos Serviços	R\$	1.356,00	Valor dos Serviços	R\$	1.356,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	1.356,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.356,00	(=) Base de Cálculo	R\$	1.356,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	67,80
Valor dos Serviços R\$ 1.356,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 1.356,00		

Usuário: 1

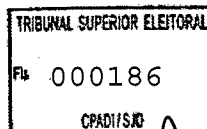
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009083-MINAS GERAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001155		15/01	DIV		GR-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL			
					DE MINAS GERAIS	5.679,51		5.679,51 D
					SALDO FINAL.....	5.679,51		5.679,51 D



14/01/13

<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp>

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	9992300212006
	Competência	01/2013
	Vencimento	15/01/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PSDB-MG/2005 - PARC. 09/10	CNPJ ou CPF do Contribuinte	24.059.610/0001-29
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	UG / Gestão	070014 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	5.679,51
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBAFDBE5A38F09416F16CEFFC5ADE7F12]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	5.679,51

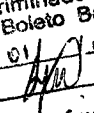
89900000056-6 79510001010-6 95523162000-9 10007323005-3

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	9992300212006
	Competência	01/2013
	Vencimento	15/01/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: PSDB-MG/2005 - PARC. 09/10	CNPJ ou CPF do Contribuinte	24.059.610/0001-29
Nome da Unidade Favorecida: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	UG / Gestão	070014 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	5.679,51
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBAFDBE5A38F09416F16CEFFC5ADE7F12]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	5.679,51

89900000056-6 79510001010-6 95523162000-9 10007323005-3

<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp>

1/1

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 01 / 2013
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

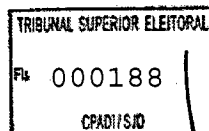
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009082-SANTA CATARINA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001162		07/01	DIV		GR-DARF-12/12-PIS	43,29		43,29 D
					SALDO FINAL.....	43,29		43,29 D





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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

318 - PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADU
(0048) 33653045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

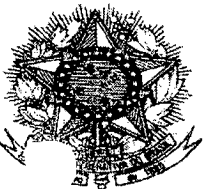
ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	
08 VALOR DA MULTA	→	43,29
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	43,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

318 - PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADU
(0048) 33653045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	43,29
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	43,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

RAZÃO ANALÍTICO

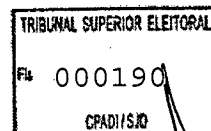
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

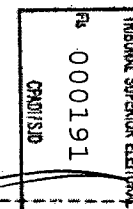
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 012185-TOCANTINS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001544		30/01	DIV		GR-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL			
					DO TOCANTINS	32.592,49		32.592,49 D
					SALDO FINAL.....	32.592,49		32.592,49 D



Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	5616.2006
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - TO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.944.116/0001-41
Nome da Unidade Favorecida TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	UG / Gestão	070027 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	32.592,49
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN5C652FDB2C8F8F858DCBF3A0C49832B0]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	32.592,49

89880000325-1 92490001010-4 95523022000-7 10008620308-4



RAZÃO ANALÍTICO

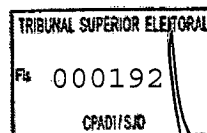
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000034		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	564,60		
00000035		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	6.888,28		7.452,88 D
					SALDO FINAL.....	7.452,88		7.452,88 D



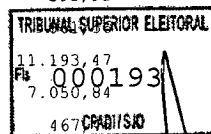
Empresa: - 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VAI APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seg. Cos.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 21.554,53
1/12 13oS. Matern: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60

TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	292,91	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
-----------------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha: 21.554,53
Contribuintes: 1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 215,55
Empresa: 4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 184,28
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 2.046,62
Terceiros: 1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 1.724,35	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 21.554,53	IRRF s/Pró-Labore: 0,00
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços: 0,00
Sub-Total: 6.823,30	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): 0,00	Ctrl. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad.: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 21.554,53	Ctrl. Sindical: 0,00
Total Líquido: 6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctrl. Assistencial: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 21.554,53
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000030		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	1.762,71		
00000031		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	3.525,41		
00000032		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	5.288,13		
00000033		20/01	21211-5		FP-FOPAG-01/13	10.576,24		21.152,49 D
00003119		31/01	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	8.733,02		29.885,51 D
					SALDO FINAL.....	29.885,51		29.885,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000195

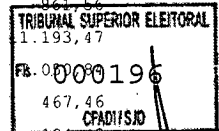
CPAD/ISD

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91	
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
V ALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):.	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha....	21.554,53
Segurados.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):.	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):.	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):.	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):.	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad:.	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

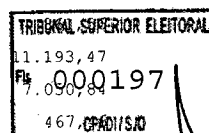
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
		Valor para Reembolso..	0,00
		Empregados.....	21.554,53
		Empregadores.....	0,00
		Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91	
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VAI	APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seguros.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....:	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60

TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	292,91	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
-----------------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VAL APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seguros.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

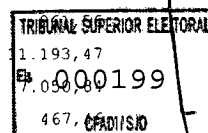
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13oS.Matern:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seg. Os.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso.:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS

01027-SERGIO MOREIRA DA SILVA	29.717,67	29.717,67	29.717,67			9.905,89	13.207,85	52.831,41
004.002.000 AN DE ATIV AD PARTID	11/10/2001	10/10/2011	30	4	10	4.226,51	13.894,66 26,30%	528,31

01050-JULIA ROSA BULGARELLI	0,00	6.250,57	0,00			2.083,52	694,51	2.778,03
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	30/09/2012	0	4	10	222,24	730,62 26,30%	27,78

Div: 004.002.000	Sal. Ref.Venc...:	29.717,67	Sal.Ref.Prop:	35.968,24	T.Férias:	55.609,44
SECRETARIA EXECUTIVA	Férias Vencidas:	29.717,67	FGTS.....:	4.448,75		
	Férias Proporc.:	11.989,41	INSS.....:	14.625,28		
	Férias 1/3.....:	13.902,36	PIS.....:	556,09		

01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	8.960,88	0,00			2.240,22		2.986,96
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	3	7,5	238,96	785,57 26,30%	29,87

01041-NELCINA ALVES CARDOSO	2.187,35	0,00	2.187,35			0,00	729,12	2.916,47
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2012	30	0	0	233,32	767,03 26,30%	29,11

01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO	0,00	6.366,56	0,00			2.122,19	707,40	2.829,59
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	30/09/2012	0	4	10	226,37	744,18 26,30%	28,31

Div: 004.003.000	Sal. Ref.Venc...:	2.187,35	Sal.Ref.Prop:	15.327,44	T.Férias:	8.733,01
PSDB MULHER	Férias Vencidas:	2.187,35	FGTS.....:	698,65		
	Férias Proporc.:	4.362,41	INSS.....:	2.296,78		
	Férias 1/3.....:	2.183,26	PIS.....:	87,33		

01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	20.505,48	20.505,48	20.505,48			13.670,32	11.391,93	45.567,77
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2011	30	8	20	3.645,42	11.984,31 26,30%	455,61

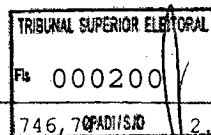
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	15.717,26	0,00			3.929,32	1.309,77	5.239,09
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	0	3	7,5	419,13	1.377,88 26,30%	52,31

01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	3.635,65	0,00			908,91	302,97	1.211,88
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	0	3	7,5	96,95	318,72 26,30%	12,11

01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	12.271,78	0,00			3.067,95	1.022,65	4.090,63
004.000 ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	3	7,5	327,25	1.075,83 26,30%	40,91

01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	3.812,77	3.869,34	3.812,77			967,34	1.593,37	6.373,41
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2011	30	3	7,5	509,88	1.676,22 26,30%	63,71

01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	16.590,54	16.590,54	16.590,54			11.060,36	9.216,97	36.867,87
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2011	30	8	20	2.949,43	9.696,25 26,30%	368,61



RAZÃO ANALÍTICO

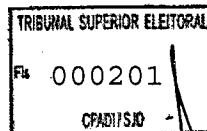
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35113-0 301020601010300 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003098		31/01	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	1.423,52		1.423,52 D
					SALDO FINAL.....	1.423,52		1.423,52 D

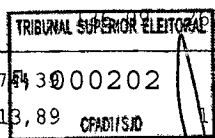


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS		INSS-Aliquota	
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA		8.695,70		0,00	0,00		0,00	724,64	
004.003.000	ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	1	7,25	57,97	8,00%		190,58	26,30%
01041-NELCINA ALVES CARDOS		2.177,27		0,00	0,00		0,00	181,44	
004.003.000	AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	1	1,81	14,52	8,00%		47,72	26,30%
01051-LUCIANA BRITO LOUREI		6.209,31		0,00	0,00		0,00	517,44	
004.003.000	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	1	5,17	41,40	8,00%			30%
Div.: 004.003.000 Rend. Mensais:		17.082,28	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		374,30	PIS
PSDB MULHER 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.423,52	FGTS*:		113,89	11,23
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.423,52	
01002-MARGARETE LICASSALI		20.505,48		0,00	0,00		0,00	1.708,79	
004.004.000	ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	1	17,09	136,70	8,00%		449,41	26,30%
01005-FAVO GUILHERME BE		15.717,26		0,00	0,00		0,00	1.309,77	
004.004.000	AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	1	13,10	104,78	8,00%		344,47	26,30%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		3.635,65		0,00	0,00		0,00	302,97	
004.004.000	AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	1	3,03	24,24	8,00%		79,68	26,30%
01010-CARLOS HENRIQUE DA S		12.271,78		0,00	0,00		0,00	1.022,65	
004.004.000	ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	1	10,23	81,81	8,00%		268,96	26,30%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV		3.812,77		0,00	0,00		0,00	317,73	
004.004.000	AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	1	3,18	25,42	8,00%		83,56	26,30%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI		16.590,54		0,00	0,00		0,00	1.382,55	
004.004.000	AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	1	13,83	110,60	8,00%		363,61	26,30%
01022-PAULO RICARDO SERRA		10.411,12		0,00	0,00		0,00	867,55	
004.004.000	ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	1	8,68	69,41	8,00%		228,18	26,30%
01026-RLEY DE NORONHA LI		3.396,43		0,00	0,00		0,00	283,00	
004.004.000	AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	1	2,83	22,64	8,00%		74,44	26,30%
01042-WEDSON ALVES DA SILV		3.877,80		0,00	0,00		0,00	323,10	
004.004.000	AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007	1	3,23	25,85	8,00%		84,99	26,30%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER		3.418,34		0,00	0,00		0,00	284,80	
004.004.000	AGENTE OP INFORM	11/12/2008	1	2,85	22,79	8,00%		74,92	26,30%
01060-THIAGO GOMES ARAUJO		1.381,72		0,00	0,00		0,00	115,10	
004.004.000	AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	1	1,15	9,21	8,00%		30,28	26,30%
01065-SUSE DARLEN FONSECA		3.484,09		0,00	0,00		0,00	290,10	
004.004.000	AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	1	2,90	23,23	8,00%		76,36	26,30%
Div.: 004.004.000 Rend. Mensais:		98.502,98	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.158,86	F
ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		8.208,58	FGTS*:		656,68	82,
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		8.208,58	



RAZÃO ANALÍTICO

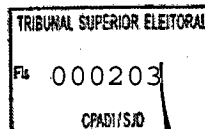
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000027		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	107,77		
00000028		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	1.250,16		
00000029		20/01	21221-9		FP-FOPAG-01/13	4.310,90		5.668,83 D
					SALDO FINAL.....	5.668,83		5.668,83 D

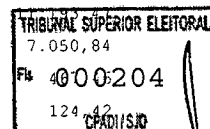


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC. 1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
=====				
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
Vl. ES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Sel. ados.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

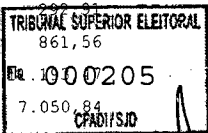
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
101 INSS	292,91	0,00	0,00		
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00		
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00		
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00		
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00		
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

861,56

000205

7.050,84

CPAD/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.554,53
S de des.....:	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	215,55
Empresa.....:	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	184,28
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	2.046,62
Terceiros.....:	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.554,53	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

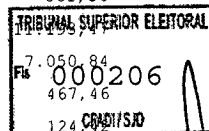
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	21.554,53
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
=====					
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91	
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	11.193,47	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	7.050,84	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	184,28	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	2.046,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VA	APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Segurados.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o. (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

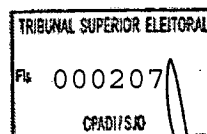
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35115-9 301020601010500 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000026		20/01	21222-3		FP-FOPAG-01/13	1.724,35		1.724,35 D
					SALDO FINAL.....	1.724,35		1.724,35 D



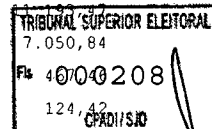
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37
101 INSS	292,91	0,00	0,00	292,91
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00	861,56
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00	
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VA S APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Seg...ados.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	21.554,53
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

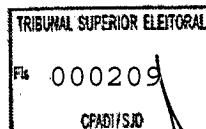
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000025		20/01	21223-8		FP-FOPAG-01/13	215,55		215,55 D
					SALDO FINAL.....	215,55		215,55 D

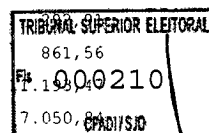


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	6.888,28	0,00	0,00	6.888,28	
015 FERIAS	10.576,24	0,00	0,00	10.576,24	
016 ABONO DE FERIAS	5.288,13	0,00	0,00	5.288,13	
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.525,41	0,00	0,00	3.525,41	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.762,71	0,00	0,00	1.762,71	
090 ANUENIO	564,60	0,00	0,00	564,60	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	28.605,37	0,00	0,00	28.605,37	
101 INSS	292,91	0,00	0,00		
102 INSS S/ FERIAS	861,56	0,00	0,00		
115 ADIANTAMENTO FERIAS	11.193,47	0,00	0,00		
116 ABONO DE FERIAS	7.050,84	0,00	0,00		
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00		
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00		
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00		
190 I.R.F.	184,28	0,00	0,00		
192 I.R.R.F.S/FERIAS	2.046,62	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.242,00	0,00	0,00	23.242,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.363,37	0,00	0,00	5.363,37	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.495,27	11.059,26	21.554,53
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VP S APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	1.724,35	B.Calc. PIS s/Folha...	21.554,53
Segurados.....	1.154,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	215,55
Empresa.....	4.310,90	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	184,28
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	2.046,62
Terceiros.....	1.250,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.724,35	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	107,77	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	21.554,53	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.823,30	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	21.554,53	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.823,30	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS.Matern:	0,00	FAP.....	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
		Valor para Reembolso...	0,00
		Empregados.....	21.554,53
		Empregadores.....	0,00
		Autônomos.....	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

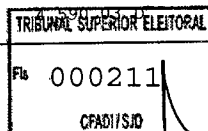
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000545		02/01	DIV		NF 4195-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		453,32 D
00000551		10/01	DIV		FT 000987-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3.567,43		4.020,75 D
00000356		29/01	DIV		FT 2890-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	569,28		4.590,03 D
					SALDO FINAL.....	4.590,03		





AKER

HCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
EP: 70750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3202-9083

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 01.919.316/0001-44

CF/DF: 07.376.865/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004195

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 02 / 01 / 2013

TRIBUTOS DEVIDOS

Remetente
Fis 000212

CPADHS

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

REÇO
OR 5 3 QUADRA 807 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

DE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

CPF
853.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

OR POR
ENSO DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
0000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
PRIMEIRA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 052/2007					
PARCELA: 02/12					
REFERENTE A DEZEMBRO/2012					
DADOS BANCARIOS					
BANCO DO BRASIL					
AG: 3477-0					
C/C: 005-1					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 02 / 01 / 2013 Ass. <u>Cristina L. L. L.</u> Administrativo					

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

4195

MAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA EDITORIAL LTDA-ME - SHC/SW QASW 02 CONJ. D L.T. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3344-4322 CPDF: 07.403.072/001-10 CNPJ: 07.403.072/001-10



ALOG-02 - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM

CGC: 036722540002-25

Endereço: Rua Martins Ferreira 91Botafogo

CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉBITO: 000987

Data Emissão ...: 10/01/2013

Data Vencimento ...: 10/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000213

CPAD/S/D

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

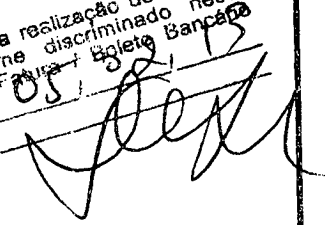
Município: Brasília

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

CEP: 70200-670

Estado : DF

Insc. Est: ISENTA

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	17.837,14
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: 05/02/13 Ass. 		17.837,14

Observações

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.



SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28

E-mail :

N° 2890

**1ª VIA
CLIENTE**

C.N.P.J. 08.294.170/0001-38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000000000000000

CNP.J./CPF.	DATA DA EMISSÃO
03.653.474/0001-20	29/01/2013

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000214

CPAD/SJO

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 01 / 2013
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

(sento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Janeiro de 2013.

TOTAL GERAL

2.846,39

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

N° 2890

RAZÃO ANALÍTICO

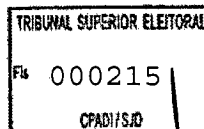
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000322		30/01	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.966,30		1.966,30 D
00000206		31/01	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	1.966,30		3.932,60 D
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
					SALDO FINAL.....	3.932,60		3.932,60 D

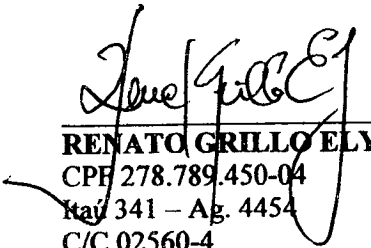


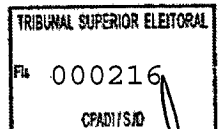
RECIBO

Bruto: R\$ 9.831,50
IRRF: R\$ 1.913,08
Líquido: R\$ 7.918,42

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.918,42** (Sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.913,08 (Hum mil, novecentos e treze reais e oito centavos) referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2013


RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Insc. 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

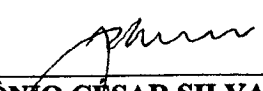


RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	<u>R\$ 1.865,79</u>
Líquido:	R\$ 7.965,71

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.865,79 (Um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **JANEIRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Fevereiro de 2013


ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RAZÃO ANALÍTICO

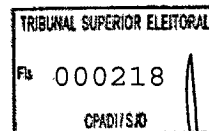
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000424		02/01	21121-6		FT 66737-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.817,46		3.817,46 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.817,46		3.817,46 D





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 lata.....: 5797725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: FI.: 2/2

Fatura: FT00066737

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Observação									
Filiai: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	05/12/12	2378528546	14/12/12	BSB/MCZ	
ND00322724	3325298	00388794	1.278,40 [R\$]	1,000000	1.278,40	0,00	148,97		1.427,37
	UNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13								
	SILVA/ELIANA			[ADT]	13/12/12	2378577060	13/12/12	BSB/CNF	
ND00323869	3326080	00389979	519,35 [R\$]	1,000000	519,35	0,00	73,06		592,41
	REUNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13 DEZ								
*** Total do Fornecedor					1.797,75	0,00	222,03		2.019,78
						0,00			
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	AZEVEDO/SEBASTIANA			[ADT]	04/12/12	0123051466	12/12/12	SDU/BSB	
ND00322683	3325121	00388767	265,50 [R\$]	1,000000	265,50	0,00	61,57		327,07
	REUNIÃO SEC. PSDB MULHER 12 E 13 DEZ								
*** Total do Fornecedor					265,50	0,00	61,57		327,07
						0,00			
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
	AZEVEDO/SEBASTIANA			[ADT]	04/12/12	B67VKL	14/12/12	BSB/SDU	
ND00322681	3325122	00388765	626,90 [R\$]	1,000000	626,90	0,00	83,82		710,72
	REUNIÃO SEC. PSDB MULHER 12 E 13 DEZ								
	THAME/NANCY			[ADT]	04/12/12	L9JYKS	14/12/12	BSB/CGH	
ND00322708	3325073	00388773	483,90 [R\$]	1,000000	483,90	0,00	69,52		553,42
	REUNIÃO SEC. PSDB MULHER 12 E 13								
	SILVA/ELIANA			[ADT]	11/12/12	LD7MUW	12/12/12	CNF/BSB	
ND00323764	3325787	00389859	144,90 [R\$]	1,000000	144,90	0,00	61,57		206,47
	EUNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13 DEZ								
*** Total do Fornecedor					1.255,70	0,00	214,91		1.470,61
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					3.318,95	0,00	498,51		3.817,46

RAZÃO ANALÍTICO

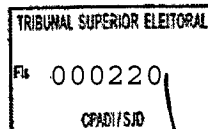
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000554		10/01	DIV		NF 1055-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.587,25		1.587,25 D
00000535		29/01	DIV		NF 0350-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	1.200,00		2.787,25 D
					SALDO FINAL.....	2.787,25		2.787,25 D





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

20130114:03672254000144:03672254000144

Número da Nota
00001055
Data e Hora de Emissão
10/01/2013 19:29:31
Código de Verificação
6KFE-U13E

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.672.254/0002-26** Inscrição Municipal: **0.307.336-0** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **ALOG 02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA**
Nome Fantasia: **ALOG 02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S** Tel.: **011 3524-4367**
Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeirocap@alog.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.663.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPAD/ISJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF..... R\$119,04
COFINS CLI... R\$238,09
CSLL CLI.... R\$79,36
PIS CLI..... R\$51,59

R\$ 7.936,25

VENCIMENTO: 10/02/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/02/13
Ass. [Assinatura]

119,04
369,04

VALOR DA NOTA = R\$ 7.936,25

Serviço Prestado

01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.936,25	6,00%	396,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/02/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1053 (Cupom), emitido em 10/01/2013.

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000222

CPAD/SJD

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA BRASILEIRA

Endereço:

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

Cidade:
BRASÍLIA

UF:

DF

Fone:

(61) 3424.0500

CEP:

70.200 - 670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

29 / 01 / 2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 6.000,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 90,00
		PIS	0,5%		R\$ 30,00
		COFINS	3%		R\$ 180,00
		CSLL	1%		R\$ 60,00
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R\$ 5.631,00			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/01/2013
Cristiane Lucindo

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL R\$ 6.000,00

Informações Complementares

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



Nova Imprensa Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 AVE 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
GRÁFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

RAZÃO ANALÍTICO

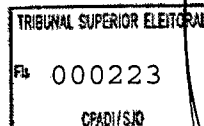
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000333		07/01	DIV		NF 2013/1-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.240,00		3.240,00 D
00000291		14/01	DIV		NF 12055-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	984,96		
00000330		14/01	DIV		NF 2012/60-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	24.000,00		28.224,96 D
					SALDO FINAL.....	28.224,96		28.224,96 D



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/1

Emitida em:
07/01/2013 às 12:20:13Competência:
07/01/2013Código de Verificação:
8d92ce62

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

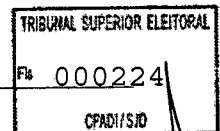
AV. L2 SUL,, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. DEZEMBRO/2012

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 16.200,00	Valor dos serviços:	R\$ 16.200,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 996,30	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 16.200,00
Valor Líquido:	R\$ 15.203,70	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 324,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 105,30 COFINS: R\$ 486,00 IR: R\$ 243,00 CSLL: R\$ 162,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas.pbh.gov.br


<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf>

07/01/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminação acima
em 08/01/2013
Data: 08/01/2013
Ass: [Assinatura]

DHC

Nº 000012055

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RUA A 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF

51) 3329-6155

Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

DADOS DOS SERVIÇOS

SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasil
EÇO: SGAS Quadra 607 - cob sn. bl. B sl.CÍPIO: Brasília
70200670
03.653.474/0001-20

UF: DF

CÃO ESTADUAL ISENTA

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº 000012055
EMIÇÃO: 14.01.2013
DATA DE VENCIMENTO:

CONTRATO:

CFOP: 5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. a ã contribu

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR TOTAL

Link Corporativo

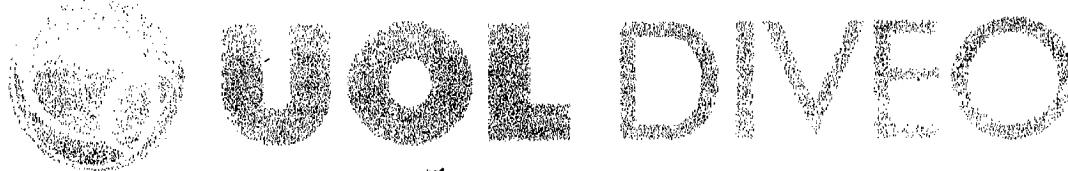
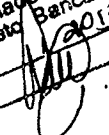
4.924,74

Período de Competência: 01.2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000225

CPAD/ISD

DHC
Atesto a realização do acordo
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 01 / 2013
Ass. Cristiane Lucina
Administrativa

S ADICIONAIS:

DISTRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTTEL - ALÍQUOTA DE 1.5% SOBRE O VALOR DOS
ÇOS NÃO REPASSADOS A CONTA DO CLIENTE.DE CÁLCULO DO ICMS
4.924,74ALÍQUOTA
25.00VALOR DO ICMS
1.231,19VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
4.924,74DE CONTROLE
FORMULÁRIO

Nº 013920

(EMOS) DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

NÚMERO

Nº 000012055

RFB DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 256.689.030 - CNPJ 02.004.395/00-9-04 - 2.000 X 03 - NUM. DE 013.901 A 015.900
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 14/01/2013 - IMPRESSA EM 1012 - DATA LIMITE EMISSÃO 08/10/2013

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2012/60

Emitida em:
14/12/2012 às 09:10:40Competência:
14/12/2012Código de Verificação:
78997b48

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

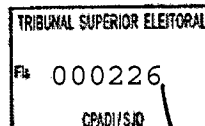
AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA DE APOIO A CANDIDATOS DO PSDB NAS ELEIÇÕES

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 120.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 7.380,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 112.620,00

Valor dos serviços:	R\$ 120.000,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 120.000,00
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 2.400,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 780,00 COFINS: R\$ 3.600,00 IR: R\$ 1.800,00 CSLL: R\$ 1.200,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas@pbh.gov.br



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 14/12/2012
Ass: [Assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO

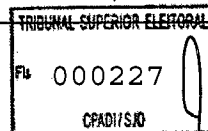
Folha: 00001

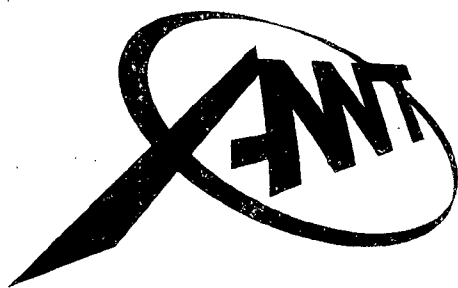
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000215		02/01	21121-6		NF 1260-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00000307		02/01	DIV		NF 0250-MCI MARKETING E			
					COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		
00000368		02/01	DIV		NF 0082-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	1.100,00		6.100,00 D
					SALDO FINAL.....	6.100,00		6.100,00 D





AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 - Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRÁSILIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

1260

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 03/01/2012

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço:

SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metrópolis, Loteamento 02

Tel:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fk 000228

CPAD/SED

Cidade:

Brasília

Estado:

CEP:
DF

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de criação e manutenção de banco de dados contendo imagens, sons e textos, com acesso via internet, de matérias e entrevistas das mídias televisiva, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de dezembro de 2012. DEPOSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 Optante pelo Simples AIDF Nº 1-111-19653/2011 NF Protaguada nº 157/02012 Portaria 158/2011			R\$ 17.000,00
				TOTAL	R\$ 17.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000
bl. B60 sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500 (geral) Tel.: 151



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA

Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01

JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370

Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br

CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Data de Emissão: 02/01/2013

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e****(TRIBUTADOS)**

No 250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FE 000229

CPAD/ISD

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
250	7.508,00	contra apresentação

TOMADOR Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
ENDEREÇO SGAS Quadra 607, Edif. Metrôpolis - Cobertura 02 - Brasília
MUNICÍPIO Brasília UF: DF CEP: 70200-670
END.COBRANÇA O mesmo
CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

**VALOR POR
EXTENSO** SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS

DEVE À EMPRESA MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,
REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Prestação de serviços de assessoria de comunicação social e consultoria técnica. Ref. o mês de dezembro/2012.	8.000,00	8.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	120,00	52,00	240,00	80,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

OBS:DADOS BANCARIO:

Banco do Brasil -001

AG:3613-7 -C/C:29117-X

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	2.960,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	8.000,00
	Alíquota:	%	2,00			
	ISS incluso	R\$	59,20			

Assinatura Digital

5GGSQMAO Q2JR7B33 KXIZDQ0K JZYOLJ2E
KN3PIXJR C382XNRJ YTOCWKAJ FI4Y76RZ
M2JLAZPT JEX3PWWW 5F6RUYKQ JV34GGSK
WM7QY7AD ITM75LXE C5YHJ6MC VQF2U60R

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
Nota Fiscal e Anexo Bancário
Data 02/01/2013
Ass:

Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

Corte na Linha Pontilhada**Assinatura Digital NFE No 250
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136**

5GGSQMAO Q2JR7B33 KXIZDQ0K JZYOLJ2E
KN3PIXJR C382XNRJ YTOCWKAJ FI4Y76RZ
M2JLAZPT JEX3PWWW 5F6RUYKQ JV34GGSK
WM7QY7AD ITM75LXE C5YHJ6MC VQF2U60R

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MCI MARKETING E COMUNICACAO
LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

20130201u72373962000105u177.135.228.227

Número da Nota

00000082

Data e Hora de Emissão

02/01/2013 09:32:34

Código de Verificação

DLQM-W6LX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05**Inscrição Municipal: **0.145.457-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**Nome Fantasia: **FINANCE**Tel.: **35535051**Endereço: **RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ---**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**Tel.: **(61) 3424-0600**Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000230**

CRED/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria econômica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Retenção de COFINS R\$ 35,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 13/02/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.161,75

RAZÃO ANALÍTICO

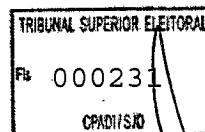
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000935		17/01	DIV		NF 164980-CEB DISTRIBUIÇÃO	946,60		946,60 D
					SALDO FINAL.....	946,60		946,60 D





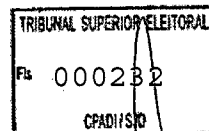
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000164980

SEU CÓDIGO

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-670

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/12/2012	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	29/11/2012	Nº DA UC:	734562
APRESENTAÇÃO:	28/12/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	30/01/2013	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	237170 43969	JAN/12	9894 JUL/12 10572
ANTERIOR:	226484 42292	FEV/12	9395 AGO/12 10850
CONSUMO:	10686 1677	MAR/12	11022 SET/12 10099
RESÍDUO DE CONSUMO:		ABR/12	9885 OUT/12 11875
NÚMERO DE DIAS:	29	MAI/12	11660 NOV/12 13061
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00 001,00	JUN/12	10315 DEZ/12 9891
FATOR DE POTÊNCIA:	98,79	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10775



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	10686 kWh A R\$	0,3974097 =	4.246,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			486,28
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 02/10/2013 Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo			

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D9B2.B325.09E5.CEF3.FB80.EE4C.E17E.99E5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	2.072,86	48,81	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	607,30	19,19	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	173,74	5,49	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	1.082,05	16,69	TRIM.:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	310,11	9,82	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GLRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	4.246,72		MÊS DE REF:	11/2012		
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	891,81		R\$:	1.860,01		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	11/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	891,81					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,97					
VALOR DO COFINS (R\$):	156,27					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83660000047 2 33000005284 6 51081192937 9 08119291301 0



RAZÃO ANALÍTICO

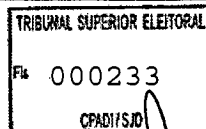
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000299		08/01	DIV		FT 1518395-EMBRATEL S/A	1.022,88		
00000305		08/01	DIV		NF 002113-EMBRATEL S/A	278,70		1.301,58 D
00000363		19/01	DIV		NF 64082-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	1.047,00		2.348,58 D
00000352		23/01	DIV		NF 119890-VIVO S/A	1.260,43		3.609,01 D
00000258		26/01	DIV		NF 397049-OI S/A	459,86		4.068,87 D
					SALDO FINAL.....	4.068,87		4.068,87 D



Embratel

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cap.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/01/2013

Total a Pagar (R\$)

5.114,40

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
11/01/2013

Ref.: Jan / 2013

Data de Emissão: 08/01/2013

Nº da Fatura: 13/01/01518395-9

Cód. Débito Automático: 000081348900002



7487007045509320000001774730110113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000234

CPAD/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INTERNET - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

5.114,40

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/01/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

At: R\$36,48 e Funttel: R\$18,24 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.114,40

Total a Pagar (R\$)

5.114,40

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

4191.75041 52466.162931 80105.800009 1-511440

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				25/01/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2013	130101518395			08/01/2013	175/04524661-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	000175	R\$			5.114,40
Instruções:				(+) Desconto / Abatimento	
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(+) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				5.114,40	
Sacado:				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02					
ASA SUL BRASILIA DF					
70200-670					
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0009

00010100



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2

BRASILIA

70200-670 BRASILIA DF



7287007045000110000000336030090113

POSTAGEM: 09/01/2013 VENCIMENTO: 20/01/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer
ligações interurbanas para celulares (SMP)
no DDD 11, você deve marcar o dígito 9 à
frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 0800 721
5421

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para o nosso central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/01/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.393,52

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
data de emissão: Janeiro/2013
nº da fatura: 0200733298259
nº da nota fiscal: 000002113
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) 1.393,52
Total da Conta: 1.393,52
ICMS: 348,38

Descontos

Informações
VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
61 500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	537	24:45:30	780,16
61 00	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	13	0:58:25	17,47
61 40500	Total	550	25:43:55	807,63
	Total do Resumo	550	25:43:55	807,63

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/12/2012 a 04/01/2013	585,89
Subtotal:			585,89

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/06/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 34240500	Fixo / Fixo	92 31834408	04/12/2012	14:30:30	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10
61 34240500	MANAUS	21 22209448	04/12/2012	14:49:59	00:00:44	Fora Estado Dia	0,18
61 34240500	RIO DE JANEIRO	31 25515454	04/12/2012	15:44:48	00:00:50	Fora Estado Dia	0,18
61 34240500	BELO HORIZONTE	85 38137104	04/12/2012	17:08:19	00:02:32	Fora Estado Dia	0,57
61 34240500	CUIABA	64 34132209	04/12/2012	17:29:32	00:04:30	Fora Estado Dia	1,00
61 34240500	MORRINHOS	64 34135888	04/12/2012	18:24:00	00:09:54	Fora Estado Noite	2,21

Destaque aqui.

gável na rede bancária, correios e agentes lotéricas.

a sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0200733299259

DATA DE VENCIMENTO:
20/01/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.393,52

Embratel

846200000137 935200060025 007332992598 201301200006





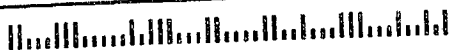
FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



379 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
SGAS 607 BL B 2
ST G A SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA DF



3608023298013320000000219830250113

Vencimento
12/02/2013

Data de Vencimento
12/02/2013

Valor a Pagar (R\$)
5.235,02

Código do cliente 9999 8146 3752 DV: 9
Número do contrato
Período de apuração 19/12/2012 a 18/01/2013
Data de emissão 19/01/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03653474000120
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0134379106-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5.235,02
5.235,02
5.235,02

TOTAL GERAL A PAGAR

Total de minutos utilizados no mês
Tipo de ligação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
em min:seg
CPAD/SJO

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28/01/2013
Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8146 3752

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999981463752-9

Número da Fatura
0134379106-0

Data de Vencimento
12/02/2013

Valor a Pagar (R\$)
5.235,02

84680000052 9 35020082099 0 99814637520 4 13437910699 7





Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 01/2013
Período: 21/12/2012 a 20/01/2013
Data de emissão: 23/01/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226

CEP 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 0748035600216

CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64

CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10



CDD BRASIL ASA SUL BSB SS2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



720809188980536000000831730280113

Vencimento:

06/02/2013

Postagem:

28/01/2013

Vencimento
06/02/2013

Total a Pagar - R\$

6.302,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RS 000237

Valor Total
R\$

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Serviços Contratados

PLANO LD VIP	30	30	116,75
FRYRY EMPRESA BIS	12	12	718,35
PEDEO RECADO DEG 90	7	7	0,00
SERVICO GESTAO	6	6	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	45,06
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	199,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	6	6	4,99
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	66,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	1	330,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3	3	70,32
PACOTE 100 LD VIP	17	17	355,65
PACOTE 200 LD VIP	22	21	400,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	9	9	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	20	20	42,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	14	14	151,38
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	15	15	386,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	3	3	424,50
Subtotal	5	5	3.581,20

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL		658,58MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,45GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB		0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP		713,01MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	33.678 min	205m36s	0,00
GRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ		44m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS			0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	08m24s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	4.000 min.	3.530m00s	0,00
SERVICO GESTAO			0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda incluído no serviço. Digite e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
conta e Boleto Bancário

Data 05/02/2013
Ass. Cristiane Luciano

Administrativo



Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

06/02/2013

Total a Pagar - R\$

6.302,16

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 01/2013

846700000637

021600470013

101401014663

011391302061

Autenticação Mecânica



RAZÃO ANALÍTICO

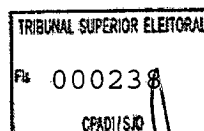
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000345		31/01	DIV		FT 019/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.455,51		
00000346		31/01	DIV		FT 020/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	395,87		1.851,38 D
					SALDO FINAL.....	1.851,38		1.851,38 D



TRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

39 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

PAG: 001

04/02/2013 - 09:49:04

TELEFONE: (61)-33611352

00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

L2 SUL QUADRA 607 39 ANDAR COBERTURA 02

Cep: 70200-670

EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

1 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição

Fatura 19/2013
Vencimento 14/02/13

Quantidade

Valor

EX A VISTA DOC

3

75,50

EX A VISTA

66

5.437,90

EX 10 - DOCUMENTO

1

46,54

EX 10 PACOTE

3

202,17

TA REGISTRADA COMERCIAL

187

467,60

TA SIMPLES COMERC 100G

2

000239

TA SIMPLES COMERC 350G

1

4,85

GRAMA NACIONAL SIMPLES

4

38,44

7.277,56

o De, tamento:

Após vencimento será cobrado:

o Cliente:

Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

7.277,56

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
abaixo:

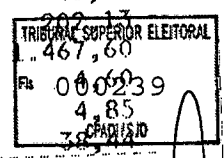
Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Para a realização do serviço,
o cliente discrimina o valor a
pagar em Fatura / Boleto Bancário
05 / 02 / 2013
Cristiane Luciano
Administrativo



01

ADMINISTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/01/2013 A 31/01/2013

239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

PAG: 001

04/02/2013 - 09:49:04 TELEFONE: (61)-33611352

00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER

CNPJ: 03.653.474/0001-20

V L2 SUL QD 607 COBERTURA 02

Cep: 70200-670

EDIFICIO METROPOLIS

Cidade: BRASILIA - DF

1 424-0500

Fax: 61 424-0519

Descrição

Fatura 20/2013
Vencimento 14/02/13

Quantidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Valor	
Fis 000240	
763,00	

DEX A VISTA DOC

18

1.245,50

DEX A VISTA

26

1,65

RTA SIMPLES COMERC 50G

1

2,30

RTA SIMPLES COMERC 100G

1

493,90

COME PAC - 41106 A VISTA

10

76,00

P. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS

1

56,00

P. FACIL(RA-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL

1

2.639,15

Do Departamento:

Após vencimento será cobrado:

2.639,15

Do Cliente:

Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07 / 02 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

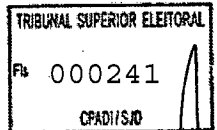
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000271		15/01	DIV		NF 20141-DINAMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	853,35		853,35 D
					SALDO FINAL.....	853,35		853,35 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE Nº



USUÁRIO FINAL

020141



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5849

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVICOS

DATA EMISSÃO:

15/01/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
020141	4.266,75	020141	

Nº DO FORMULÁRIO

020141

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000242

CPAD/SJO

NOME DO CLIENTE:

PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO:

AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607

MUNICÍPIO:

BRASILIA

PRAÇA PAGAMENTO:

ESTADO:

DF

INSC. MUNICIPAL:

ISENTO

CNPJ(MF) Nº:

03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

CÓDIGO: 030081

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: JANEIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.266,75 Aliquota: 11.00% - 469,34 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$213,34 RETENCAO PARA O IRRF: R\$42,67			4.266,75
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		4.266,75	213,34		4.266,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 01 / 2013
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000527		02/01	DIV		NF 493198-AGENCIA ESTADO LTDA	139,52		139,52 D
					SALDO FINAL.....	139,52		139,52 D



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

RPS Nº 495359 Série 1, emitido em 02/01/2013

20130107062652961000139

Número da Nota

00493198

Data e Hora de Emissão

02/01/2013 08:57:55

Código de Verificação

HCWK-ZJMX**PRESTADOR DE SERVIÇOS****AGÊNCIA
ESTADO**CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **000243**

CREDITO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Inscrição Municipal: **—**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Endereço: **SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1136229 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/01/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF e Pagara / Boleto Bancario
Data 07/01/2013
Ass. [Assinatura]
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 697,60

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

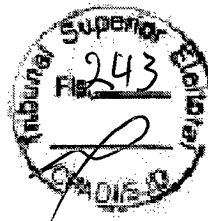
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 495359 Série 1, emitido em 02/01/2013.



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 16 volume, à fl. 243.

Eu, Rafael da Costa Tereirino, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.