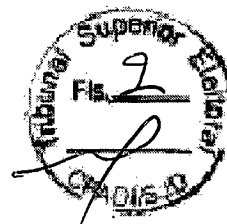




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 17 volume, à fl. 2 .

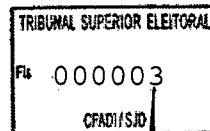
Eu, *Rafael da Costa Araújo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			197.206,68 D
00000134		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	84.925,04		
00000135		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	1.480,38		
00000136		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	4.821,52		
00000137		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	35.406,13		
00000138		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	2.789,09		
00000139		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	4.711,69		
00000140		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	78.707,25		
00000141		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	120,00		
00000142		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	10.930,04		
00000143		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	6.934,79		
00000144		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	957,84		
00000145		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	1.257,88		430.248,33 D
					SALDO FINAL.....	233.041,65		430.248,33 D



17

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

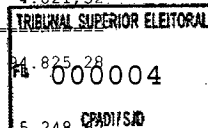
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PL 000004

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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Esa.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....	
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....	
Acidente Trabalho:	458,48	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.....	29.402,32	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 Liquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	91.696,29
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%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

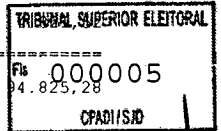
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
=====					
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000005

CPAD/ISSD



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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)...	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	916,96
En a.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	7.179,67	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	89.746,56	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.....	29.402,32	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.....	89.746,56	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....	91.696,29
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%

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

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

001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28
---------------------------	-----------	----------	------	-----------

101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11
162 ASSISTENCIA.MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01

TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55
---------------------------	-----------	----------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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)...	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	916,96
El a.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	7.179,67	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	89.746,56	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.....	29.402,32	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.....	89.746,56	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRFF:	155,97	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.....	91.696,29
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%

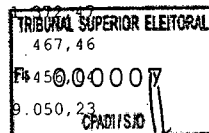
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	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.	9.050,23	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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	30.429,91	42.906,91
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)..	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	9.050,23
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	3.432,54	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..	42.906,91	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.....	12.656,98	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
V. mp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	42.906,91	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	12.656,98	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.....	42.906,91
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

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

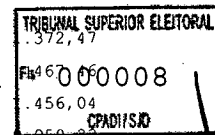
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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	30.429,91	42.906,91
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.)....
Empresa.....	8.581,38	0,00
Cooperativas.....	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..
Terceiros.....	2.488,60	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):
Deduções de FPAS..	0,00	0,00
Sub-Total.....	12.656,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..
Vlr Compensável...	0,00	3.432,54
Vl mp. Tomad...	0,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..
Total Líquido.....	12.656,98	42.906,91
		B.C. FGTS sobre 13o (Func.):
		0,00
		B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):
		0,00
		B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz)..
		0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....
		42.906,91
		Total FGTS recolhido - GRRF:
		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
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
		Valor para Reembolso...	0,00
		Empregados.....	42.906,91
		Empregadores.....	0,00
		Autônomos.....	0,00
		Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

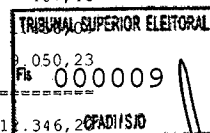
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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 *
A1	0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91			
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): 3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91
Segurados: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 429,07
Empresa: 8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 9.050,23
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.432,54	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 42.906,91	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: 12.656,98	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
V. mp. Tomad: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 42.906,91	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 12.656,98	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: 42.906,91
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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60

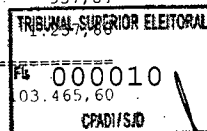
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000010

03.465,60

CPAD/S/O



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		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha:	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00		
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

FL 000011

103.465,60

CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

FA 000011

CPAD/ISD

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		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TERCERIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha:	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	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

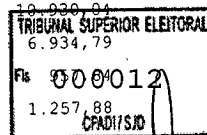
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATIC	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
=====					
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

10.930,04

6.934,79

Fls 000012

CPAD1/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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha....	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....:	31.695,69	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

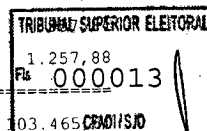
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICO	1.257,88	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
=====				
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Fls 000013

PROMISSÃO



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		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00		
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00		
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
=====					
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

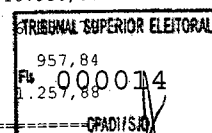
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

957,84

Fl. 000014

1.257,88

CPAD/ISA



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	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

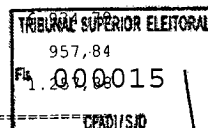
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00		
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00		
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

957,84

Fl. 000015

CPAD/ISO



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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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): 8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha: 101.826,33
Segurados: 4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 1.018,26
Empresa: 20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 17.389,11
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 85,05
Terceiros: 5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 8.146,04	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 101.826,33	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: 31.695,69	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: 101.826,33	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00

RAZÃO ANALÍTICO

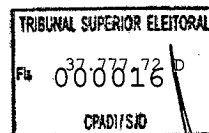
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			30.090,93 D
00000146		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	2.346,74		
00000147		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	759,63		
00000148		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	379,82		
00000149		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	782,25		
00000150		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	2.278,90		
00000151		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	1.139,45		
00003110		28/02	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	6.842,89		
00003111		28/02	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	3.996,46		
00003112		28/02	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	6.691,88		
					SALDO FINAL.....	25.218,02		

55.308,95 D
55.308,95 D

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
5.248,67
3 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		46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35		1.480,38		0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	916,96
Er a.....:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....	91.696,29
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%

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

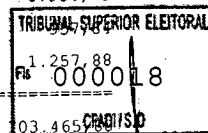
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICO	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Fls 000018

PROVISÃO



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
=====					
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Fl. 000019

600150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Fº 000019

CPAD/ISO

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		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TERNIDADE		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)...	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	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

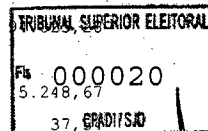
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00		
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00		
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00		
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000020

5.248,67

37, GRADUADO



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	916,96
Em:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitacão.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..:	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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: 91.696,29	
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%	

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	

101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	

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

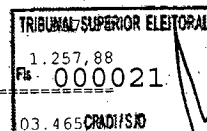
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Fls. 000021

03.465,60

CRAD/SJ



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.381,72	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	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 NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00		
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATIC	1.257,88	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00		
=====					
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

R\$ 000022

03.465,60

CRA/DI/SIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1.257,88
R\$ 000022
CRAV/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.381,72		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido.....:	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.20...:	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	821,72	273,91	1.095,63
004.001.000 AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	30/11/2012	0	3 7,5	87,65	288,15 26,30%
						10,96
01053-GEORGE HAMILTON GIANNI	0,00	5.884,52	0,00	1.471,13	490,38	1.961,51
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	3 7,5	156,92	515,88 26,30%
						19,62
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO	7.896,24	7.793,10	7.896,24	1.948,28	3.281,51	13.126,03
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	01/12/2011	30	3 7,5	1.050,09	3.452,16 26,30%
						131,26
01055-MARIANA LIBANIO DE ANDRADE	0,00	5.884,52	0,00	1.471,13	490,38	1.961,51
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	3 7,5	156,92	515,88 26,30%
						19,62
01056-FABRICIO MARIANO ZAGO AZAMBUJA	8.363,17	8.255,41	8.363,17	2.063,85	3.475,67	13.902,69
004.001.000 ANAL DE ATV.FIN PART	01/12/2011	01/12/2011	30	3 7,5	1.112,21	3.656,40 26,30%
						139,03
01057-IGOR BOMFIM MAGALHAES SILVEIRA	7.893,46	7.793,10	7.893,46	1.948,28	3.280,58	13.122,32
004.001.000 ANALISTA ATV PARTID.	01/12/2011	01/12/2011	30	3 7,5	1.049,79	3.451,17 26,30%
						131,22
01058-GUILHERME AGUIAR SOARES	0,00	6.184,72	0,00	1.546,18	515,39	2.061,57
004.001.000 ANALISTA ATV.PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	3 7,5	164,93	542,19 26,30%
						20,62
01059-ANTONIO TADEU AFONSO	7.906,04	0,00	7.906,04	0,00	2.635,35	10.541,39
004.001.000 ANAL ATV FINAL PARTI	01/03/2012	01/03/2012	30	0 0	843,31	2.772,39 26,30%
						105,41
01061-ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL	0,00	21.079,80	0,00	19.323,15	6.441,05	25.764,20
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	01/04/2012	0	11 27,5	2.061,14	6.775,98 26,30%
						257,64
01062-FERNANDO CABRAL NOBREGA	0,00	3.733,22	0,00	3.422,12	1.140,71	4.562,83
004.001.000 AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	09/04/2012	0	11 27,5	365,03	1.200,02 26,30%
						45,63
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE PAULA	0,00	10.215,81	0,00	8.513,18	2.837,73	11.350,91
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	01/05/2012	0	10 25	908,07	2.985,29 26,30%
						113,51
01066-GISELE SILVA DOS SANTOS	0,00	2.143,14	0,00	1.250,17	416,72	1.666,89
004.001.000 AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	01/08/2012	0	7 17,5	133,35	438,39 26,30%
						16,67
Div: 01.000	Sal. Ref.Venc...:	32.058,91	Sal. Ref.Prop:	82.254,21	T.Férias:	101.117,48
COMUNICAO	Férias Vencidas:	32.058,91	FGTS.....:	8.089,41		
	Férias Proporc.:	43.779,19	INSS.....:	26.593,89		
	Férias 1/3.....:	25.279,38	PIS.....:	1.011,19		
1027-SERGIO MOREIRA DA SILVA	29.717,67	29.717,67	29.717,67	12.382,36	14.033,34	56.133,37
04.002.000 AN DE ATIV AD PARTID	11/10/2001	10/10/2011	30	5 12,5	4.490,66	14.763,08 26,30%
						561,33

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
01050-JULIA ROSA BULGARELLI		0,00	6.250,57		0,00	2.604,40	868,13	3.472,53
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	30/09/2012	0	5	12,5	277,80	913,28 26,30%	34,73
Div: 004.002.000	Sal. Ref.Venc...	29.717,67	Sal.Ref.Prop:	35.968,24	T.Férias:	59.605,90		
SECRETARIA EXECUTIVA	Férias Vencidas:	29.717,67	FGTS.....:	4.768,46				
	Férias Proporc.:	14.986,76	INSS.....:	15.676,36				
	Férias 1/3.....:	14.901,47	PIS.....:	596,06				
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	9.775,16		0,00	3.258,39	1.086,13	4.344,52
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	347,56	1.142,60 26,30%	48,45
01041-NELCINA ALVES CARDOSO		2.208,09	2.198,01		2.208,09	183,17	797,09	3.188,35
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2012	30	1	2,5	255,07	838,53 26,30%	31,88
01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO		0,00	6.376,37		0,00	2.656,82	885,61	3.542,43
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	30/09/2012	0	5	12,5	283,39	931,66 26,30%	35,42
Div: 004.003.000	Sal. Ref.Venc...	2.208,09	Sal.Ref.Prop:	18.349,54	T.Férias:	11.075,30		
PSDB MULHER	Férias Vencidas:	2.208,09	FGTS.....:	886,02				
	Férias Proporc.:	6.098,38	INSS.....:	2.912,80				
	Férias 1/3.....:	2.768,83	PIS.....:	110,75				
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO		20.505,48	20.505,48		20.505,48	15.379,11	11.961,53	47.846,12
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2011	30	9	22,5	3.827,69	12.583,53 26,30%	478,46
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		0,00	16.837,69		0,00	5.612,56	1.870,85	7.483,41
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	598,67	1.968,14 26,30%	74,83
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		0,00	3.810,87		0,00	1.270,29	423,43	1.693,72
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	135,50	445,45 26,30%	16,94
01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		0,00	12.795,16		0,00	4.265,05	1.421,68	5.686,73
004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	454,94	1.495,61 26,30%	56,87
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		3.812,77	3.855,20		3.812,77	1.285,07	1.699,28	6.797,12
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2011	30	4	10	543,77	1.787,64 26,30%	67,97
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO		16.590,54	16.590,54		16.590,54	12.442,91	9.677,82	38.711,27
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2011	30	9	22,5	3.096,90	10.181,06 26,30%	387,11
01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR		0,00	11.359,64		0,00	5.679,82	1.893,27	7.573,09
004.004.000 ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	14/08/2012	0	6	15	605,85	1.991,72 26,30%	75,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 000024

CND/ISA

2 342,28

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
01026-YARLEY DE NORONHA LIMA		0,00	3.641,15		0,00		2.427,43	809,14	3.236,57
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	02/07/2012	0	8	20		258,93	851,22 26,30%	32,37
01042-WEDSON ALVES DA SILVA		0,00	3.910,56		0,00		2.281,16	760,39	3.041,55
004.004.000 AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007	31/07/2012	0	7	17,5		243,32	799,93 26,30%	30,42
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S		0,00	3.343,84		0,00		835,96	278,65	3.111,61
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	10/12/2012	0	3	7,5		89,17	293,14 26,30%	1,15
01060-THIAGO GOMES ARAUJO		1.381,72	0,00		1.381,72		0,00	460,57	1.842,29
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	01/03/2012	30	0	0		147,38	484,52 26,30%	16,42
01065-SUSE DARLEN FONSECA ELMIRO		0,00	3.502,99		0,00		2.627,24	875,75	3.502,99
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	11/06/2012	0	9	22,5		280,24	921,29 26,30%	35,03
Sal. Ref.Venc...		42.290,51		Sal. Ref.Prop:		100.153,12		T.Férias:	128.529,47
Férias Vencidas:		42.290,51		FGTS.....:		10.282,36			
Férias Proporc.:		54.106,60		INSS.....:		33.803,25			
Férias 1/3.....:		32.132,36		PIS.....:		1.285,30			
Total Geral --> Sal. Ref.Venc...		106.275,18		Sal. Ref.Prop.:		236.725,11		T.Férias:	300.328,15
Férias Vencidas:		106.275,18		FGTS.....:		24.026,25			
Férias Proporc.:		118.970,93		INSS.....:		78.986,30			
Férias 1/3.....:		75.082,04		PIS.....:		3.003,30			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			19.205,03 D
00000152		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	469,35		19.674,38 D
00003086		28/02	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	7.478,91		
00003087		28/02	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	3.605,25		
00003088		28/02	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	9.401,57		40.160,11 D
					SALDO FINAL.....	20.955,08		40.160,11 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000026

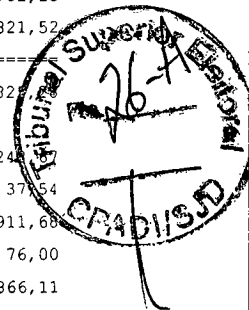
CPAD/SJO

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
=====					
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...:	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	916,96
En:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....:	91.696,29
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%

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		547,81
004.001.000	AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	2	5,48	43,82	8,00%		144,07	26,30%
01053-GEORGE HAMILTON GIAN		5.884,52		0,00	0,00		0,00		980,75
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	2	9,81	78,46	8,00%		257,94	26,30%
01054-OLAVO SOARES DO NASC		7.793,10		0,00	0,00		0,00		1.298,85
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	2	12,99	103,91	8,00%		341,60	26,30%
01055-MARIANA LIBANIO DE A		5.884,52		0,00	0,00		0,00		980,75
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	2	9,81	78,46	8,00%		257,94	26,30%
01056-FABRICIO MARIANO ZAG		8.255,41		0,00	0,00		0,00		1.375,90
004.001.000	ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	2	13,76	110,07	8,00%		361,86	26,30%
01057-IGOR BOMFIM MAGALHAE		7.793,10		0,00	0,00		0,00		1.298,85
004.001.000	ANALISTA ATV PARTID.	01/12/2011	2	12,99	103,91	8,00%		341,60	26,30%
01058-GUILHERME AGUIAR SOA		6.184,72		0,00	0,00		0,00		1.030,79
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	2	10,31	82,46	8,00%		271,10	26,30%
01059-ANTONIO TADEU AFONSO		7.793,10		0,00	0,00		0,00		1.298,85
004.001.000	ANAL ATV FINAL PARTI	01/03/2012	2	12,99	103,91	8,00%		341,60	26,30%
01061-ADRIANA SOARES DUTRA		21.079,80		0,00	0,00		0,00		3.513,30
004.001.000	ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	2	35,13	281,06	8,00%		924,00	26,30%
01062-FERNANDO CABRAL NOBR		3.693,14		0,00	0,00		0,00		615,52
004.001.000	AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	2	6,16	49,24	8,00%		161,88	26,30%
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE		10.005,13		0,00	0,00		0,00		1.667,52
004.001.000	ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	2	16,68	133,40	8,00%		438,56	26,30%
01066-GISELE SILVA DOS SAN		2.093,15		0,00	0,00		0,00		348,86
004.001.000	AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	2	3,49	27,91	8,00%		91,75	26,30%
Div.: 004.001.000 Rend. Mensais:		89.746,56	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		3.933,90	PIS
COMUNICAÇÃO 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		14.957,75	FGTS*:		1.196,61	149,60
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		490,38	Prov.13o -SM:		14.467,37	
01027-SERGIO MOREIRA DA SI		29.717,67		0,00	0,00		0,00		4.952,95
004.002.000	AN DE ATIV AD PARTID	11/10/2001	2	49,53	396,24	8,00%		1.302,63	26,30%
01036-WILMA AMARAL SANTOS		6.938,67		0,00	0,00		0,00		1.156,45
004.002.000	ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005	2	11,56	92,52	8,00%		304,15	26,30%
01050-JULIA ROSA BULGARELL		6.250,57		0,00	0,00		0,00		1.041,76
004.002.000	ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	2	10,42	83,34	8,00%		273,98	26,30%
Div.: 004.002.000 Rend. Mensais:		42.906,91	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		1.880,76	PIS
SECRETARIA EXECUTIVA 1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		7.151,16	FGTS*:		572,10	71,51
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		7.151,16	

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

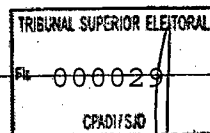
Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS		INSS-Aliquota
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA	9.576,28	0,00	0,00	0,00	1.596,05
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994 2	15,96	127,68	8,00%	419,76 26,30
01041-NELCINA ALVES CARDOS	2.198,01	0,00	0,00	0,00	366,34
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007 2	3,66	29,31	8,00%	96,35 26,30
01051-LUCIANA BRITO LOUREI	6.250,57	0,00	0,00	0,00	1.041,76
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011 2	10,42	83,34	8,00%	26,30
Div.: 004.003.000 Rend. Mensais: 18.024,86 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 790,09 PIS 0,00 PSDB MULHER 1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 3.004,15 FGTS*: 240,33 30,0 2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 3.004,15					
01002-MARGARETE LICASSALI	20.505,48	0,00	0,00	0,00	3.417,51
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992 2	34,18	273,41	8,00%	898,82 26,30
01004-GUSTAVO GUILHERME BE	16.837,69	0,00	0,00	0,00	2.806,21
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994 2	28,06	224,50	8,00%	738,05 26,30
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	3.810,87	0,00	0,00	0,00	635,11
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994 2	6,35	50,81	8,00%	167,04 26,30
01010-CARLOS HENRIQUE DA S	12.795,16	0,00	0,00	0,00	2.132,51
004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994 2	21,33	170,60	8,00%	560,86 26,30
01012-SELMIRA JOSE DE CARV	3.812,77	0,00	0,00	0,00	635,41
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994 2	6,35	50,84	8,00%	167,13 26,30
01020-CRISTIANE COSTA LUCI	16.590,54	0,00	0,00	0,00	2.765,01
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996 2	27,65	221,21	8,00%	727,22 26,30
01022-PAULO RICARDO SERRA	11.227,33	0,00	0,00	0,00	1.871,21
004.004.000 ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996 2	18,71	149,70	8,00%	492,13 26,30
01026-YARLEY DE NORONHA LI	3.615,56	0,00	0,00	0,00	602,51
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001 2	6,03	48,21	8,00%	158,48 26,30
01042-WEDSON ALVES DA SILV	3.877,80	0,00	0,00	0,00	646,31
004.004.000 AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007 2	6,46	51,70	8,00%	169,98 26,30
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER	3.343,84	0,00	0,00	0,00	557,31
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008 2	5,57	44,58	8,00%	146,57 26,30
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	1.381,72	0,00	0,00	0,00	230,21
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012 2	2,30	18,42	8,00%	60,57 26,30
01065-SUSE DARLEN FONSECA	3.484,09	0,00	0,00	0,00	580,61
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012 2	5,81	46,45	8,00%	152,72 26,30
Div.: 004.004.000 Rend. Mensais: 101.282,85 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 4.439,57 PIS 0,00 ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 16.880,48 FGTS*: 1.350,43 168,8 2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 16.880,48					

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:		251.961,18	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	11.044,32 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:	41.993,54	FGTS*:	3.359,47 419,95
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:	490,38	Prov.13o -SM:	41.503,16

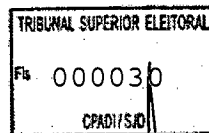


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			73.579,90 D
00000155		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	18.339,25		
00000156		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	5.318,38		
00000157		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	458,48		
00000158		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	8.581,38		
00000159		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	2.488,60		
00000160		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	214,53		
00000161		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	20.365,26		
00000162		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	5.905,92		
00000163		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	509,13		
					SALDO FINAL.....	62.180,93		

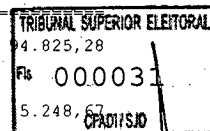
135.760,83 D
135.760,83 D

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	4.825,28	
				Fis 00,00	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	916,96
Em:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....:	91.696,29
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%

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00		
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00		
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00		
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

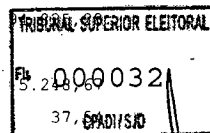
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 000032

5.248,69

37,54

SPAD/ISD



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha:...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	916,96
Emp.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias:.....	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	7.179,67	IRRF s/Quitação:.....	0,00
Acidente Trabalho:..	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	89.746,56	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:.....	29.402,32	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:.....	89.746,56	Ctr. Sindical:.....	0,00
Total Líquido:.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	Ctr. Assistencial:.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

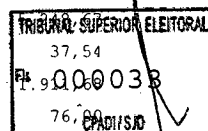
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS:.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom:..	0,00
Sal. Família:.....	0,00	Terceiros:.....	5,80%	Valor para Reembolso:..	0,00
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT:.....	1,00%	Empregados:.....	91.696,29
1/12 13ºS.Matern:..	0,00	FAP:.....	0,5000%	Empregadores:.....	0,00
				Autônomos:.....	0,00
Aliq. Aut. INSS:..	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT:.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros:.....	0,00%

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00		
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00		
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00		
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00		
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00		
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00		
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00		
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	916,96
Em a.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....	29.402,32	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.....	89.746,56	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....	91.696,29
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%

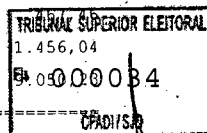
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
A. S.		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
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): 3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91
Segurados.....: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto.: 429,07
Empresa.....: 8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 9.050,23
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o. (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.432,54	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 42.906,91	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.....: 12.656,98	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
V mp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 42.906,91	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido.....: 12.656,98	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.....: 42.906,91
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%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

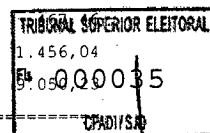
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	1.456,04
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	9.050,23
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	=====
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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 *
A1		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
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): 3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91
Segurados: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 429,07
Empresa: 8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 9.050,23
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.432,54	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 42.906,91	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: 12.656,98	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vir Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vl mp. Tomad: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 42.906,91	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 12.656,98	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: 42.906,91
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

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

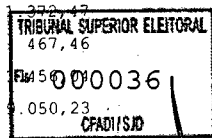
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
=====				
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000036

CFAD/ISAJ



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	30.429,91	42.906,91
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)...	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	9.050,23
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	3.432,54	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	42.906,91	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.....	12.656,98	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
V. mp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	42.906,91	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	12.656,98	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.....	42.906,91
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									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000%	0,00
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
Sócios		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

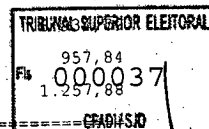
CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	



TOTAL DE PROVENTOS -----> 103.465,60 0,00 0,00 103.465,60

101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05

TOTAL DE DESCONTOS -----> 30.949,91 0,00 0,00 30.949,91

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 72.515,69 0,00 0,00 72.515,69

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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha:	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00		
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00		

TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	

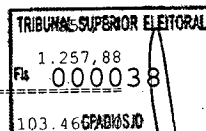
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

R\$ 000038

SPADMSD



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		43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

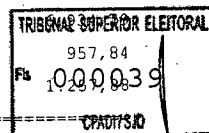
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido.....:	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	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

>>>>> 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 <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.20...	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

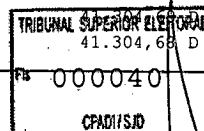
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			22.381,74 D
00000170		20/02	21222-3		FP-FOPAG-02/13	7.179,67		
00000171		20/02	21222-3		FP-FOPAG-02/13	3.432,54		
00000172		20/02	21222-3		FP-FOPAG-02/13	8.146,18		
00001151		20/02	DIV		GR-GRRF-FERNANDA PEREIRA C			
					SOUZA	164,55		
					SALDO FINAL.....	18.922,94		



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

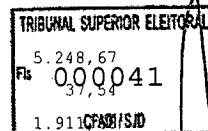
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasilia

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000041

1.911,68 CFMS/S/D



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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)...	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	916,96
Em a.....	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	7.179,67	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	89.746,56	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.....	29.402,32	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.....	89.746,56	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....	91.696,29
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%

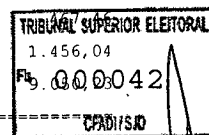
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117* TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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 *
A1		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
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): 3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91
Segurados.....: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto.: 429,07
Empresa.....: 8.581,38	FGTS-sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 9.050,23
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 3.432,54	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 42.906,91	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.....: 12.656,98	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
Vl mp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 42.906,91	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido.....: 12.656,98	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.....: 42.906,91
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%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R É 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 <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25	
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90	
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82	
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00	
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04	
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60	

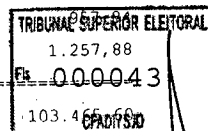
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15	
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25	
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91	
=====					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

FL 000043

CPADISA



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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha:	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

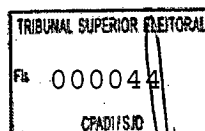
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.797,71 D
00000046		20/02	21223-8		FP-FOPAG-02/13	916,96		
00000047		20/02	21223-8		FP-FOPAG-02/13	429,07		
00000048		20/02	21223-8		FP-FOPAG-02/13	1.018,26		5.162,00 D
					SALDO FINAL.....	2.364,29		5.162,00 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<

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

001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52

TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28
---------------------------	-----------	----------	------	-----------

101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01

TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55
---------------------------	-----------	----------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	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	46.504,16	43.242,40	89.746,56	
DESLIGADOS	469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73	
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	916,96
Em:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	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.....:	91.696,29
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%

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 35.406,13 0,00 0,00 35.406,13

090 ANUENIO 2.789,09 0,00 0,00 2.789,09

411 SECRETARIO EXECUTIVO 4.711,69 0,00 0,00 4.711,69

TOTAL DE PROVENTOS -----> 42.906,91 0,00 0,00 42.906,91

101 INSS 1.372,47 0,00 0,00

117*TICKET RESTAURANTE 467,46 0,00 0,00

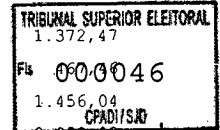
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.456,04 0,00 0,00

190 I.R.F. 9.050,23 0,00 0,00

TOTAL DE DESCONTOS -----> 12.346,20 0,00 0,00 12.346,20

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 30.560,71 0,00 0,00 30.560,71

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	30.429,91	42.906,91
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): 3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91
Segurados: 1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 429,07
Empresa: 8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 9.050,23
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 3.432,54	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 42.906,91	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: 12.656,98	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
Vl mp. Tomad: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 42.906,91	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 12.656,98	Total FGTS recolhido - GRFF: 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: 42.906,91
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

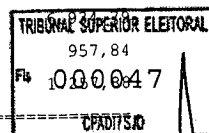
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERNIDADE		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)...	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha....	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto....	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.20...	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

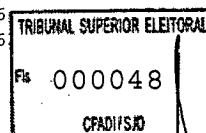
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			19.967,44 D
00000178		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		1.911,68	
00000179		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		467,46	
00000180		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		467,46	
00000181		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		2.025,66	
00001883		20/02	DIV		NF 050846-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	18.619,33		
00001883		20/02	DIV		NF 050848-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	6.111,00		
					SALDO FINAL.....	24.730,33	4.872,26	39.825,51 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

5.248,67

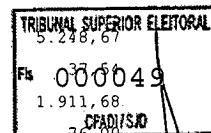
37,54

Fls 000049

1.911,68

CPAD/ISO

76,00



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...		PIS s/Folha de Pagto:...	
Em:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto:...	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	458,48	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.....:	29.402,32	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.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
			155,97	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	91.696,29
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%

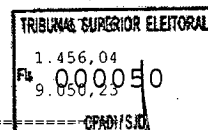
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
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	30.429,91	42.906,91
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):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....:	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	9.050,23
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	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.....:	12.656,98	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
Vl mp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	42.906,91	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.656,98	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.....: 42.906,91
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%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

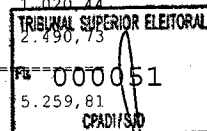
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
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	10.516,01	7.508,85	18.024,86
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)..	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha....	18.024,86
Segurados.....:	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....:	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.490,73
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.441,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..	18.024,86	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.....:	5.897,29	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
V. mp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.897,29	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: 18.024,86
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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	1.257,88
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
=====				
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

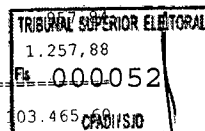
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

Pl. 000052

03.465,60

CRASH



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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERNIDADE		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)...	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	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

22/02/2013

Hora Emissão

08:36

Código Autenticidade

110W.9316.7978.6578399-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

050846

Série da Nota

Número RPS

0000475039

Série RPS

3D

Data RPS

22/02/2013

Prostador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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

Fis 000053

CPAD S/D

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

0200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

259,65

Valor Total

259,65

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

26 ALIMENTAÇÃO TARJA 18359.68
TAR COBRANCA 3.03/TX DISPON CREDITO 256.62
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.90
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/02/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/02/2013
Nro Pedido.: 2250589/13

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

R\$ 18.359,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.619,33

Fatura Nº

475039

Valor da Fatura R\$

R\$ 18.619,33

Forma Pagamento

22/02/2013

Valor por Extensão

dezoito mil seiscentos e dezanove reais e trinta e três 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

110W.9316.7978.6578399-Z

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

Número da Nota

050846

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
22/02/2013

Hora Emissão
08:36

Código Autenticidade

967V.3249.8017.5635899-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
050848

Série da Nota
0000475040
Série RPS
3D
Data RPS
22/02/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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

Fls 000054

GERADO

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

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
318,58

Valor Total
318,58

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 REFEIÇÃO SMART 5792,42
TX ADM SERV 318,58
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.78
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/02/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/02/2013
Nro Pedido.: 2250589/13

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

R\$ 5.792,42

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.111,00

Fatura Nº

475040

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.111,00

Forma Pagamento

22/02/2013

Valor por Extenso

seis mil cento e onze reais

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

967V.3249.8017.5635899-R

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

Número da Nota
050848

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

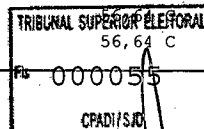
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			139,32 C
00000182		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		76,00	
00000183		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		124,42	339,74 C
00001598		26/02	DIV		FT 5711353-DETRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	480,00		140,26 D
00008078		28/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/13		114,00	
00008079		28/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/13		82,90	
					SALDO FINAL.....	480,00	397,32	



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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR

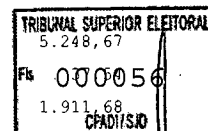
5.248,67

R\$ 0000

1.911,68

CPADIA

76,00



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....:	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	916,96
Emp.....:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	13.845,01
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....:	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRRF:	155,97	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

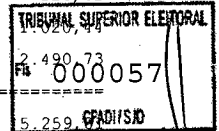
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 91.696,29	
1/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00	
		Autônomos.....: 0,00	
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....: 0,00%	

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		16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO		1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS		1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
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.		2.490,73	0,00	0,00	2.490,73
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
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	10.516,01	7.508,85	18.024,86
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):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	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.....	5.897,29	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
Vl mp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.897,29	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.....	18.024,86
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%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

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.

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

000058

CPAD/SS

Número do protocolo		571353	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	19/2/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		480,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		480,00	
Valor por extenso	Quatrocentos e Oitenta Reais		
Data de emissão documento	19/2/2013	Hora emissão	15:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
=====				
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
=====				
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

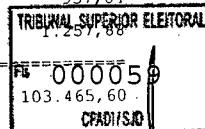
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1.257,88

PS 000059

103.465,60

CPAD/SJC



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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha:	101.826,33
Segurados.....:	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.018,26
Empresa.....:	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	17.389,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	85,05
Terceiros.....:	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	8.146,04	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....:	31.695,69	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.....:	101.826,33	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	31.695,69	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	78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS	2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS	759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO	120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO	10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR	6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	103.465,60	0,00	0,00	103.465,60
101 INSS	4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS	334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS	1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS	85,05	0,00	0,00	85,05
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F83.060060

CFAD/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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

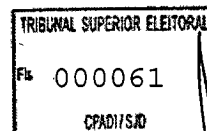
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			28.973,57 D
00000184		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		1.088,76	
00000185		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		1.703,74	
00000186		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		1.456,04	
00000187		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13		1.020,44	23.704,59 D
					SALDO FINAL.....		5.268,98	23.704,59 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

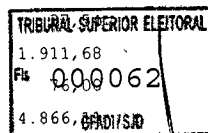
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.925,04	0,00	0,00	84.925,04	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.480,38	0,00	1.480,38	
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	469,35	0,00	469,35	
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74	
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	782,25	0,00	782,25	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.746,56	5.078,72	0,00	94.825,28	
101 INSS	5.115,44	133,23	0,00	5.248,67	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	37,54	0,00	37,54	
117 TICKET RESTAURANTE	1.869,84	41,84	0,00	1.911,68	
118 VALE TRANSPORTE	76,00	0,00	0,00	76,00	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	4.866,11	0,00	4.866,11	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.088,76	0,00	0,00	1.088,76	
170 PENSAO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.845,01	0,00	0,00	13.845,01	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	22.898,83	5.078,72	0,00	27.977,55	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	66.847,73	0,00	0,00	66.847,73	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	01	00	13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000062

0009

000000



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	46.504,16	43.242,40	89.746,56
DESLIGADOS		469,35	1.480,38	0,00	0,00	1.949,73
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):	7.179,67	B.Calc. PIS s/Folha...	91.696,29
Segurados.....	5.286,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	916,96
Em:	18.339,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	13.845,01
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....	5.318,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.179,67	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	458,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.746,56	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.....	29.402,32	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.....:	89.746,56	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....	29.402,32	Total FGTS recolhido - GRFF:	155,97	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

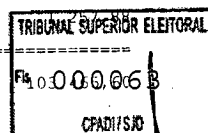
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	91.696,29
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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		78.707,25	0,00	0,00	78.707,25
015 FERIAS		2.278,90	0,00	0,00	2.278,90
016 ABONO DE FERIAS		1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
017 ADC. 1/3 FERIAS		759,63	0,00	0,00	759,63
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS		379,82	0,00	0,00	379,82
062 REEMBOLSO		120,00	0,00	0,00	120,00
090 ANUENIO		10.930,04	0,00	0,00	10.930,04
412 COORDENADOR		6.934,79	0,00	0,00	6.934,79
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO		957,84	0,00	0,00	957,84
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA		1.257,88	0,00	0,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		103.465,60	0,00	0,00	
101 INSS		4.581,15	0,00	0,00	4.581,15
102 INSS S/ FERIAS		334,23	0,00	0,00	334,23
115 ADIANTAMENTO FERIAS		2.619,25	0,00	0,00	2.619,25
116 ABONO DE FERIAS		1.519,27	0,00	0,00	1.519,27
117 TICKET RESTAURANTE		2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE		114,00	0,00	0,00	114,00
124 VALE TRANSPORTE		82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA		1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA		495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.		17.389,11	0,00	0,00	17.389,11
192 I.R.R.F.S/FERIAS		85,05	0,00	0,00	85,05
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		30.949,91	0,00	0,00	30.949,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		72.515,69	0,00	0,00	72.515,69
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	43.555,09	56.889,52	101.826,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNIDADE		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):	8.146,04	B.Calc. PIS s/Folha...	101.826,33
Segurados.....	4.915,38	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.018,26
Empresa.....	20.365,26	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	17.389,11
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	85,05
Terceiros.....	5.905,92	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	8.146,04	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	509,13	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	101.826,33	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.....	31.695,69	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.....	101.826,33	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.695,69	Total FGTS recolhido - GRRF:	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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13	
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09	
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91	
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47	
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.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

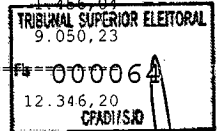
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

9.050,23

F 000064

12.346,20

CPAD/SJO



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
A. JS	0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91	
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	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):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....:	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	9.050,23
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	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.....:	12.656,98	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
Vl mp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	42.906,91	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.656,98	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.....:	42.906,91
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

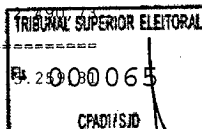
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
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	10.516,01	7.508,85	18.024,86
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):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	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.....	5.897,29	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
Vl mp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.897,29	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.....	18.024,86
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

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

RAZÃO ANALÍTICO

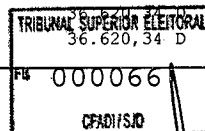
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			18.360,09 D.
00000546		01/02	DIV		NF 4485-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		20.173,36 D
00000552		15/02	DIV		FT 001525-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	14.269,71		34.443,07 D
00000357		22/02	DIV		FT 2954-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.177,27		
					SALDO FINAL.....	18.260,25		





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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01 / 02 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004485

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000067

1ª Via Destinatário
Remetente

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

REVO
TOR S 3 QUADRA 807 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

BRASILIA

UF
DF

CEP 70.200-670

CPF
653.474/0001-20

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	
				UNITARIO	TOTAL
0000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
0000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		PARCELA: 03/12			
		REFERENTE A JANEIRO/2013			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3477-0			
		C/C: 005-17/01			

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

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

4485

**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: ND001525

Data Emissão ...: 15/02/2013

Data Vencimento ...: 10/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000068

CPAD/ISJO

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

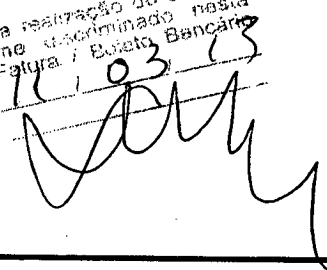
CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Insc. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENT0

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	17.837,14
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta nota de fatura / Botafogo, Bencard 15/03/13 		
		17.837,14

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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 2954

2ª VIA
ARQUIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Locação de equipamentos	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747942400152	CNPJ 08.294.170/0001-38 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000000000000
---	-------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 22/02/2013
ENDEREÇO SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70200670
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (61) 34240500 / 34240515	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CEAD/ISJO

FATURA Nº 2954	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO 05/03/2013	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) 2.721,59	Forma de Pagto. : Boleto
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS				

DETALHES DA LOCAÇÃO			
de Equipamento	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
		1,000	2.721,59
			2.721,59

Número demonstrativo: 325
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Obs: Meses do faturamento:

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Fevereiro de 2013.

TOTAL GERAL 2.721,59

Assento a realização do serviço,
conforme determinado na Ata
Nº 23 / 02 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

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

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2954
---------------------	------------------------------

RAZÃO ANALÍTICO

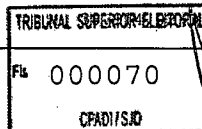
Folha: 00001

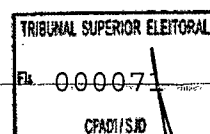
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			19.430,40 D
00000189		28/02	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.400,00		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00000203		28/02	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	7.865,20		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00000323		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.918,42		
00000908		28/02	21121-6		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.300,00		38.914,02 D
					Terceiro: 010268-SILVIO LUIZ FERREIRA			
					SALDO FINAL.....	19.483,62		





RECIBO

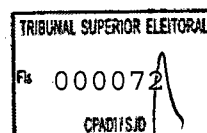
Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), referentes ao aluguel do mês de fevereiro de 2013, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, 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, 05/03/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

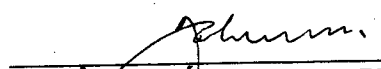


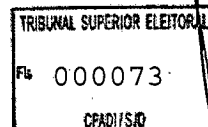
RECIBO

Bruto: R\$ 9.831,50
IRRF: R\$ 1.865,79
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 **FEVEREIRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, 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 Março de 2013


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



RECIBO

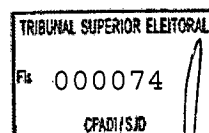
Bruto: R\$ 9.831,50
IRRF: R\$ 1.913,08
Líquido: R\$ 7.918,42

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 **FEVEREIRO/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 Março de 2013


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

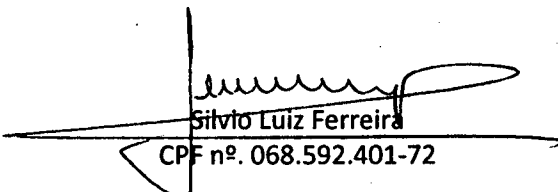
RECIBO



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 fevereiro 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, 05/03/2013


Silvio Luiz Ferreira
CPF nº. 068.592.401-72

RAZÃO ANALÍTICO

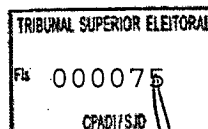
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.297,74 D
00000994		28/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO			
					METROPOLIS	5.013,74		
00000995		28/02	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO			
					METROPOLIS	284,00		10.595,48 D
					SALDO FINAL.....	5.297,74		10.595,48 D





CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Dezembro de 2012

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	128.808,96
Receitas	
Taxa de Condomínio	26.988,05
Fundo de Reserva	1.420,22
Multas e Juros	230,38
Rendimentos Poupança	298,59
Total das receitas	28.933,24
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - NOV/2012	7.553,26
NF 128642 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - JAN/13	2.852,84
Pago Rec. - Vale transporte - DEZ/2012	859,00
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2012 - 2ª parcela	3.410,97
Pago Rec. - José Osmar B. Santos - Ref. férias 17/12/12 e 15/01/13	2.009,52
NF 31 - Polyêite Calçados	109,90
NF 33 - Polyêite Calçados	139,90
CF 19883 - Lojas Moco	43,00
Pago Rec. - Cesta de natal para os funcionários	560,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical NOV/2012	105,00
DARF/PIS - NOV/2012	89,87
GPS/INSS - 13º/2012	2.721,29
GPS/INSS - NOV/2012	3.635,85
GFIP/FGTS - NOV/2012	722,50
Material de Consumo	
NF 1831 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	367,00
NF 1007 - Opção Mat. p/ Construção	270,00
NF 494 - Só Cortinas Ltda-EPP	29,80
NF 21883 - Atual Com. de Prod. de Limp. e Alim. Ltda	100,00
NF 3007 - RFA Brinquedos	180,00
NF 713 - S.A. Mat. p/ Construção	10,00
NF 7368 - Bambolê	40,00
NF 3046 - RFA Brinquedos	80,00
CF 125908 - Faria & Leite Ltda	29,45
CF 6701 - RC Com. de Artigos p/ Decoração	420,00
Rec. - Master Printing Identificações	10,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. NOV/2012 - Consumo 558 m³ + esgoto	6.760,60
Pago Fat. - CEB - Ref. DEZ/2012 - Consumo 4040 KWH	1.909,21
Pago Fat. - Brasil Telecom - DEZ/2012	116,33
NF 55173 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - NOV/12	1.397,69
NF 11333 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. mant. preventiva - NOV/12	853,96
Pago Rec. - Wesley B. dos Anjos - Ref. serviços de jardinagem	60,00
NF 581 - N&M Capacitação e Integr. de Estágio e Trainee	679,20
Pago Rec. - Alessandra Fatureto - Projeto de arquitetura - Parc. 2/3	1.200,00
Pago Rec. - Maritima Seguros S/A - Parc. 2/4	873,01
NF 451 - Sematec Com. estruturas e Reformas	7.456,00
NF 12567 - Globo Soluções Ambientais	175,85
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. NOV/12 + tx encerram. 2012	2.139,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. NOV/2012	1759,50
Banco do Brasil S/A - Débito Serviço Cobr. - DEZ/2012 - C/C nº 19089-6	210,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - DEZ/2012 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	63.977,90
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	38.503,70
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupeix	48.499,89
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	13.431,46
Pago a maior (Cleiton - Fopag Out/12) a ser desc. contra-cheque jan/13	10,00
Caixa	1.319,45
Saldo para o mês de janeiro/2013	101.764,30

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 20/02/2013
Ass: Cristiane Lucindo
Administrativo

SUPERIOR ELEITORAL
00076
CPAD/ISA

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/02/2013
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.002	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000008002
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 5.013,74

INSTRUÇÕES ref. 02/2013 SACADO Partido da Social Democracia Brasileira

UNIDADE à Unidade: C002, G035 à G041 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.97902 00000.000000 00008.002214 3 56230000501374

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/02/2013
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.002	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000008002
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 5.013,74

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Após 02/03/2013, multa de R\$ 100,27 (2,00%)
Após 02/03/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,6712
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 02/2013
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





CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Dezembro de 2012

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	126.808,96
Receitas	
Taxa de Condomínio	28.886,05
Fundo de Reserva	1.420,22
Multas e Juros	230,38
Rendimentos Poupança	296,59
Total das receitas	28.933,24
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - NOV/2012	7.553,26
NF 128642 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale alimentação - JAN/13	2.952,84
Pago Rec. - Vale transporte - DEZ/2012	859,00
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2012 - 2ª parcela	3.410,97
Pago Rec. - José Omar B. Santos - Ref. férias 17/12/12 e 15/01/13	2.009,52
NF 31 - Polyélla Calçados	109,00
NF 33 - Polyélla Calçados	139,90
CF 19883 - Lojas Moco	43,00
Pago Rec. - Cesta de natal para os funcionários	560,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical NOV/2012	105,00
DARF/PIIS - NOV/2012	89,87
GPS/INSS - 13º/2012	2.721,29
PS/INSS - NOV/2012	3.635,85
JFIP/FGTS - NOV/2012	722,50
Material de Consumo	
NF 1831 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	367,00
NF 1007 - Opção Mat. p/ Construção	270,00
NF 494 - Só Cortinas Ltda-EPP	29,80
NF 21683 - Atual Com. de Prod. de Limp. e Alim. Ltda	100,00
NF 3007 - RFA Brinquedos	180,00
NF 713 - S.A. Mat. p/ Construção	10,00
NF 7366 - Bambolê	40,00
NF 3046 - RFA Brinquedos	80,00
CF 125908 - Faria & Leite Ltda	29,45
CF 6701 - RC Com. de Artigos p/ Decoração	28,45
Rec. - Master Printing Identificações	420,00
	10,00

Serviços de Terceiros e Encargos	Valores
Pago Fat. - CAESB - Ref. NOV/2012 - Consumo 558 m³ + esgoto	8.760,60
Pago Fat. - CEB - Ref. DEZ/2012 - Consumo 4040 KWH	1.909,21
Pago Fat. - Brasil Telecom - DEZ/2012	116,33
NF 55173 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - NOV/12	1.197,89
NF 11333 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - NOV/12	953,96
Pago Rec. - Wesley B. dos Santos - Ref. serviços de jardinagem	80,00
NF 581 - N&M Capacitação e Integr. de Estágio e Trainee	679,20
Pago Rec. - Alessandra Fatureto - Projeto de arquitetura - Parc. 2/3	1.200,00
Pago Rec. - Maritima Seguros S/A - Parc. 2/4	873,01
NF 451 - Sermatec Com. estruturas e Reformas	7.456,00
NF 12567 - Globo Soluções Ambientais	1.122,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. NOV/12 + tx encarram. 2012	2.122,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. NOV/2012	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - DEZ/2012 - C/C nº 19089-6	210,09
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - DEZ/2012 - C/C nº 19089-6	38,00
Total das Despesas	53.977,90
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	38.503,70
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupeix	48.499,89
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	13.431,48
Pago a maior (Cleiton - Fopag Out/12) a ser desc. contra-cheque jan/13	10,00
Caixa	1.319,45
Saldo para o mês de janeiro/2013	101.764,30

SUPERIOR ELEITORAL

00077

CPAD/15/10



RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/02/2013
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.052	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/02/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000008052
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 284,00

INSTRUÇÕES ref. 0 113	SACADO Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE Referente à Unidade: S223, G071	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL	001-9	00192.97902	00000.000000	00008.052219	8	56230000028400
-----------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 28/02/2013
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)	AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 14/02/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 8.052
ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N
DATA PROCESSAMENTO 14/02/2013	NOSSO NÚMERO 00000000000008052
USO DO BANCO	(=) VALOR DOCUMENTO 284,00
CARTEIRA 18/019	
MOEDA R\$	
QUANTIDADE	
VALOR	

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 02/03/2013, multa de R\$ 5,68 (2,00%)
Após 02/03/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0947
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 02/2013
284,00

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N S223, G071
0200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA S223, G071-ED. METRÓPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RAZÃO ANALÍTICO

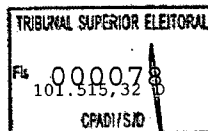
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								37.759,72 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00000427		01/02	21121-6		FT 67421-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	27.818,91		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000428		01/02	21121-6		FT 67422-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.491,00		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000431		01/02	21121-6		FT 66425-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.186,36		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000463		01/02	21121-6		FT 2102306-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	32.259,33		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000433		05/02	21121-6		FT 67649-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	816,32		102.331,64 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000890		06/02	21121-6		NF 6659-COOPERATIVA DOS COND			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	193,09		102.524,73 D
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00000464		13/02	21121-6		FT 2106157-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.762,20		106.286,93 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000466		15/02	21121-6		FT 2106821-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.857,06		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000467		15/02	21121-6		FT 2106822-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.994,32		122.138,31 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	84.378,59		122.138,31 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.....:

Fl.: 2/4

Fatura: FT00067421

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: TAM BRÁSILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
								Fl. 000079	
								CNF/BSB CPAD/50	
								177,17	
								BSB/CNF	
								324,63	
								BSB/CGH/BSB	
								1.249,78	
								CGH/CNF	
								816,32	
								BSB/MCZ	
								1.028,12	
								SDU/CGH	
								612,49	
								SDU/CGH	
								915,43	
								BSB/CGH	
								639,16	
								CGH/BSB	
								639,60	
								CGH/CNF	
								956,57	
								RBR/BSB	
								614,41	
*** Total do Fornecedor								6.981,05	7.973,68
								0,00	0,00

Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

								MCZ/AJU	
								177,47	
								REC/MCZ	
								153,96	
								MCZ/AJU	
								177,47	
								REC/MCZ	
								153,96	

OLIVEIRA/ADAILSON			[ADT] 28/12/12	GC94QJ	08/01/13-08/01/13	THE/FOR/REC	
ND00326133	3326825	00392522	906,90 [R\$]	1,000000	906,90	0,00	107,64
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 28/12/12	SECV5D	11/01/13-11/01/13	AJU/GIG/CNF	
ND00326135	3326824	00392523	412,90 [R\$]	1,000000	412,90	0,00	58,24
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 28/12/12	KJKQMR	08/01/13	CNF/REC	
ND00326143	3326819	00392530	755,90 [R\$]	1,000000	755,90	0,00	97,16
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
SILVA/SERGIO			[ADT] 10/01/13	FDYEUG	14/01/13	SSA/CGH	
ND00326858	3327530	00393320	1.713,90 [R\$]	1,000000	1.713,90	0,00	192,96
VIAGEM A TRABALHO - SECRETÁRIO EXECUTIVO							
LUCAS/LUIZ			[ADT] 11/01/13	YF3VNT	15/01/13	REC/GIG	
ND00327069	3327582	00393575	1.196,90 [R\$]	1,000000	1.196,90	0,00	141,26
ATIVIDADES PARTIDARIAS							
NOGUEIRA/FERNANDO			[ADT] 11/01/13	VF3HGD	15/01/13	REC/GIG	
ND00327070	3327581	00393576	1.196,90 [R\$]	1,000000	1.196,90	0,00	141,26
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB							
LUCAS/LUIZ			[ADT] 11/01/13	SBY9TP	16/01/13	SDU/VIX	
ND00327071	3327578	00393577	234,90 [R\$]	1,000000	234,90	0,00	61,57
ATIVIDADES PARTIDARIAS							
ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 11/01/13	KHNYRX	12/01/13-12/01/13	AJU/SSA/CNF	
ND00327099	3327620	00393613	607,90 [R\$]	1,000000	607,90	0,00	77,74
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT] 17/01/13	XJ7VTH	22/01/13	REC/BSB	
ND00327474	3328103	00394066	1.168,90 [R\$]	1,000000	1.168,90	0,00	138,46
VIAGEM A TRABALHO - EQUIPE ASCOM.							
VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT] 17/01/13	P8GF2F	25/01/13	BSB/CGH	
ND00327482	3328132	00394074	146,00 [R\$]	1,000000	146,00	0,00	61,13
VIAGEM A TRABALHO - EQUIPE ASCOM.							



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

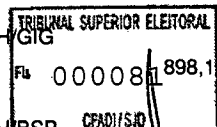
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/4

Fatura: FT00067421

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





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: FT00067422

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Filiat: MAIORCA-TURISMO - DF								Fis 000082
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								CPAD/ISD
GOGGI/WESLEY			[ADT]	04/01/13	2378596387	16/01/13	CGH/VIX	
ND00326541	3327036	00393022	334,90 [R\$]	1,000000	334,90	0,00	61,57	396,47
INTEGRANTE JPSDB								
*** Total do Fornecedor					334,90	0,00	61,57	396,47
						0,00		
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
GOGGI/WESLEY			[ADT]	04/01/13	N49Z6F	14/01/13-14/01/13	THE/CNF/GRU	
ND00326542	3327032	00393023	627,19 [R\$]	1,000000	627,19	0,00	79,67	706,86
INTEGRANTE JPSDB								
GOGGI/WESLEY			[ADT]	04/01/13	N9LQSG	09/01/13-09/01/13	VIX/VCP/THE	
ND00326543	3327027	00393024	1.246,11 [R\$]	1,000000	1.246,11	0,00	141,56	1.387,67
INTEGRANTE JPSDB								
*** Total do Fornecedor					1.873,30	0,00	221,23	2.094,53
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA					2.208,20	0,00	282,80	2.491,00



MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Cadastur...: 26.016603.10.0001-04
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

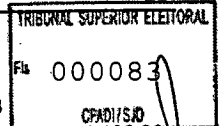
Fatura: FT00067425

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												
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA												
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
VASCONCELOS/ADRIANA [ADT] 21/01/13 VYJT2P 22/01/13 MCZ/BSB												
ND00327617	00394202	1.058,90 [R\$]	1,000000	1.058,90	0,00	127,46						
PSDB NACIONAL E PEDIDO 3328427												
*** do Fornecedor				1.058,90	0,00	127,46			1.186,36			
					0,00							
***** TOTAL DA FATURA				1.058,90	0,00	127,46			1.186,36			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

Fls 000083

CPAD/S/D



Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTO,
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça 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 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 Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2102306	Emissão 1/2/2013	VENCIMENTO 21/2/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 32.259,33
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pertence 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:

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
GUERRA/SEVERINO MR	7/2/2013	GRU/REC	06 0124009737	—	895,00	21,13	0,00	89,50	1.005,63
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	7/2/2013	GRU/SSA	06 0124012612	—	1.995,00	21,13	0,00	199,50	2.215,63
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	4/2/2013	SSA/BSB	06 0124033818	—	445,00	21,57	0,00	44,50	511,07
CASTRO/RODRIGO	31/1/2013	REC/CNF	AD 4496533008	—	689,90	21,57	0,00	68,99	780,46
CASTRO/RODRIGO	1/2/2013	REC/CNF	AD 4496533008	—	420,00	0,00	0,00	42,00	462,00
CASTRO/RODRIGO	2/2/2013	REC/CNF	AD 4338493200	—	779,90	21,57	0,00	77,99	879,46
CASTRO/RODRIGO	31/1/2013	CNF/REC	G3 4508919312	—	853,90	21,57	0,00	85,39	960,86
GUERRA/SEVERINO	22/1/2013	REC/GRU	G3 4384718352	—	1.856,90	21,57	0,00	185,69	2.064,16
GUERRA/SEVERINO	29/1/2013	REC/GRU	G3 4353803280	—	1.242,90	21,57	0,00	124,29	1.388,76
GUERRA/SEVERINO	31/1/2013	GRU/REC	G3 4389979664	—	820,90	21,13	0,00	82,09	924,12
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	22/1/2013	SSA/GRU	G3 4413996304	—	966,90	21,57	0,00	96,69	1.085,16
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	25/1/2013	CGH/SSA	G3 4626423568	—	1.100,90	21,57	0,00	110,09	1.232,56
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	1/2/2013	MCZ/SSA	G3 4556498704	—	436,90	21,57	0,00	43,69	502,16
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR	31/1/2013	GRU/MCZ	G3 4340459280	—	1.025,91	21,13	0,00	102,59	1.149,63
PEREIRA/EDUARDO JORGE	24/1/2013	CGH/SDU	G3 4600683792	—	1.386,90	21,57	0,00	138,69	1.547,16
FORTES/MARCIO	29/1/2013	SDU/CGH	JJ 2461990498	—	577,00	21,57	0,00	57,70	656,27
FORTES/MARCIO	29/1/2013	CGH/SDU	JJ 2461990499	—	913,00	21,57	0,00	91,30	1.025,87
GUERRA/SEVERINO	24/1/2013	GRU/REC	JJ 2461990445	—	1.149,00	21,13	0,00	114,90	1.285,03
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	24/1/2013	GRU/SSA	JJ 2461990446	—	770,00	21,13	0,00	77,00	868,13
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	29/1/2013	SSA/GRU	JJ 2461990491	—	1.759,00	21,57	0,00	175,90	1.956,47
PEREIRA/EDUARDO JORGE	22/1/2013	SDU/BSB	JJ 2461990431	—	1.128,00	21,57	0,00	112,80	1.262,37
PEREIRA/EDUARDO JORGE	23/1/2013	BSB/CGH	JJ 2461990461	—	661,00	21,13	0,00	66,10	748,23
PEREIRA/EDUARDO JORGE	29/1/2013	SDU/CGH	JJ 2461990493	—	577,00	21,57	0,00	57,70	656,27
PEREIRA/EDUARDO JORGE	4/2/2013	SDU/BSB	JJ 2462690119	—	626,00	21,57	0,00	62,60	710,17
PEREIRA/EDUARDO JORGE	6/2/2013	BSB/SDU	JJ 2462690144	—	961,00	21,13	0,00	96,10	1.078,23
PEREIRA/EDUARDO JORGE	30/1/2013	CGH/SDU	JJ 2462690145	—	577,00	21,57	0,00	57,70	656,27
Total do Centro de Custo - - PSDB					24.614,91	635,73	0,00	2.461,49	27.612,13
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
SILVA/PEDRO EURICO	29/1/2013	REC/GRU	G3 4581532688	—	1.118,90	21,57	0,00	111,89	1.252,36
GUERRA/SEVERINO	22/1/2013	REC/GRU	JJ 2461990437	—	1.898,00	21,57	0,00	189,80	2.109,37
GUERRA/SEVERINO	29/1/2013	REC/GRU	JJ 2462587582	—	1.149,00	21,57	0,00	114,90	1.285,47
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					4.165,90	64,71	0,00	416,69	4.647,20

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/02/2013
Ass.

Total - R\$

32.259,33



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.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00067649

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

Filial: MAIORCA-TURISMO - DF

Fornecedor: TAM BRÁSILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

NACIF/ZUZA [ADT] 16/01/13 2378639569 16/01/13
ND00328680 3327855 00393951 722,50 [R\$] 1,000000 722,50 0,00 93,82
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB

CNF/CGH Fls 000085
816,82
CPAD/ISD

*** Total do Fornecedor 722,50 0,00 93,82 816,32
.. ** TOTAL DA FATURA 722,50 0,00 93,82 816,32



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 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.: 000.006.659

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.: 1/1
2- Entrada



5313020052129400010555001000006659180248219051

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0200 5212 9400 0105 5500 1000 0066 5918 0248 2190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

AV. 2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

MUNICÍPIO

BRASIL

FAURA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:06:39

FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR
6659		R\$: 193,09						

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
VL DO FRETE INTERNACIONAL	VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00		0,000,00		193,09

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Emissor 2 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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	193,090	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

RRF 1,5% = 0,00

COOP. DE RADIOTAXI ESTÃO

ISENTAS PIS/PASEP/COFINS

CONFOR LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07 / 02 / 2013
Ass.

Cristiane Almeida
Adminis.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09

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 26 de março de 1999 art. 47 item II

26

RESERVADO AO FISCO

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 Tourism

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

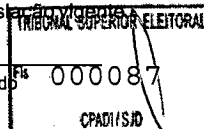
Fatura Nº / Duplicata 2106157	Emissão 13/2/2013	VENCIMENTO 7/3/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.762,20
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)		

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 em vigor.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolufn. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB							
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	9/1/2013	11/1/2013 ✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	963,90	153,67	0,02.109,47	3.227,04
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	14/1/2013	15/1/2013 ✓	TRYP SAO PAULO BERRINI HOTEL ✓	399,00	23,90	0,00.112,26	535,16
Total do Centro de Custo - - PSDB				1.362,90	177,57	0,02.221,73	3.762,20

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 03 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

3.762,20

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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
CBS - O. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 29.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

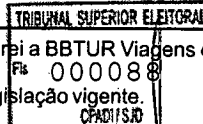
BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2106821	Emissão 15/2/2013	VENCIMENTO 7/3/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.857,06
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)		

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

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



Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controla	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR ✓	5/2/2013	BSB/NAT ✓	06 0124059077 ✓		925,00	21,13	0,00	92,50	1.038,63 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	7/2/2013	NAT/REC/SSA ✓	AD 4340198944 ✓		479,90	21,57	0,00	47,99	549,46 ✓
FORTES/MARCIO ✓	3/2/2013	SDU/CGH ✓	G3 4534135072 ✓		830,90	21,57	0,00	83,09	935,56 ✓
FORTES/MARCIO ✓	3/2/2013	CGH/SDU ✓	G3 4534356256 ✓		728,90	21,57	0,00	72,89	823,36 ✓
FORTES/MARCIO ✓	6/2/2013	CGH/SDU ✓	G3 4480618016 ✓		789,90	21,57	0,00	78,99	890,46 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	5/2/2013	BSB/CGH ✓	G3 4534840736 ✓		602,90	21,13	0,00	60,29	684,32 ✓
FORTES/MARCIO ✓	4/2/2013	SDU/CGH ✓	JJ 2462690186 ✓		551,00	21,57	0,00	55,10	627,67 ✓
FORTES/MARCIO ✓	4/2/2013	CGH/SDU ✓	JJ 2462690187 ✓		872,00	21,57	0,00	87,20	980,77 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	6/2/2013	GRU/NAT ✓	JJ 2450000076 ✓		1.187,00	21,13	0,00	118,70	1.326,83 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					6.967,50	192,81	0,00	696,75	7.857,06

C.C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 03 / 2013
Ass.
Cristiano Lucindo
Administrativo

Total - R\$

7.857,06



American Society
of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 2
CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
02.834.04.41-9 57-50304-0
Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
02106822	Valor - R\$ 7.994,32 02106822	Nº de ordem	07/03/2013	15/02/2013

Desconto de:

Até

Condições especiais:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Fls 000089

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA

CEP: 70200-670

CPAD/TSJ0

Município: Brasília

Estado: DF

Cód:

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENT0

Valor
por
extenso

(SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

Discriminação das Requisições

SERC	STELITA GUERRA/SEVERINO	REC/GIG				JJ 2462812795	
	14/02/2013		2.155,00	21,57	215,50		2.392,07
PEREIRA/EDUARDO JORGE		SDU/BSB				JJ 2463311757	
	19/02/2013		722,00	21,57	72,20		815,77
FORTES/MARCIO		CGH/SDU				G3 4480618016	
Em análise	06/02/2013		789,90	21,57	78,99		890,46
GUERRA/SEVERINO		REC/GIG				JJ 2462812795	
Em análise	14/02/2013		2.155,00	21,57	215,50		2.392,07
Total Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional			10.075,60	193,69	1.007,66		11.276,85

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 7.994,32

C.C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/03/2013
Ass.

Cristiane Lucindo

ADMINISTRATIVO

À duplicata encontra-se

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.041,63 D
00000465		13/02	21121-6		FT 2106158-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	606,90		16.648,53 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000468		27/02	21121-6		FT 2110450-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	14.163,82		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00000469		27/02	21121-6		FT 2110451-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.319,06		32.131,41 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	16.089,78		

32.131,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

32.131,41 D

Fls 000090

CPAD/ISJD

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
Cap: 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: 28.152.694/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2106158	Emissão 13/2/2013	VENCIMENTO 7/3/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 606,90
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000091
CPAD/SJO

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									
GUERRA/SEVERINO ✓	11/12/2012	12/12/2012	✓	RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	578,00	28,90	0,00	0,00	606,90
					578,00	28,90	0,00	0,00	606,90
Total do Centro de Custo - 2 - Presidencia									

C.C. Presidência

Atesto a realização do serviço,
conforme prestação desta
NF / Fatura / Nota Bancária
Data 05 / 03 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

606,90

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: 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



UNIQUE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2110450	Emissão 27/2/2013	VENCIMENTO 14/3/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 14.163,82
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATORZE MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000092

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 - - PSDB									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	31/1/2013	1/2/2013 ✓		BRISA TOWER HOTEL ✓	333,00	0,00	0,00	14,05	347,05
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	18/1/2013	18/1/2013 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	321,30	34,94	0,00	377,54	733,78
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	6/2/2013	7/2/2013 ✓		PESTANA NATAL BEACH RESORT ✓	327,00	50,68	0,00	0,00	377,68
GUERRA/SEVERINO ✓	22/1/2013	24/1/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.980,00	99,00	0,00	0,00	2.079,00
GUERRA/SEVERINO ✓	29/1/2013	31/1/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	2.944,00	147,20	0,00	36,00	3.127,20
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	29/1/2013	31/1/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	2.409,98	120,50	0,00	530,00	3.060,48
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	5/2/2013	6/2/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.143,98	57,20	0,00	108,00	1.309,18
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	23/1/2013	24/1/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	29/1/2013	30/1/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.308,00	65,40	0,00	187,00	1.560,40
CASTRO/RODRIGO ✓	31/1/2013	1/2/2013 ✓		TRANSAMERICA PRESTIGE BEACH C ✓	445,00	22,25	0,00	62,30	529,55
Total do Centro de Custo - - PSDB					12.202,28	646,67	0,01	314,88	14.163,82

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 07 / 03 / 2013
Ass. _____

Cristina Lucindo
Administrativo

Total - R\$

14.163,82

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
2110451	27/2/2013	14/3/2013	1.319,06
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000093 CPAD/ISJO

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.

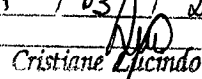
_____/_____/_____
Data do Aceite

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 - - 1 - PSDB Nacional								
GUERRA/SEVERINO SERGIO ✓	5/2/2013	6/2/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.143,87	57,19	0,00 118,00	1.319,06
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					1.143,87	57,19	0,00 118,00	1.319,06

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 03 / 2013
Ass. 
ADMINISTRATIVO

RAZÃO ANALÍTICO

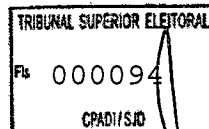
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.300,00 D
00000880		01/02	21121-6		NF 2940-CONSULTABIL			
					CONTADORES LTDA	17.300,00		34.600,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	17.300,00		34.600,00 D





CF/DF: 07.301.539/001-16

SIMPLES NACIONAL

№ 2940

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

CPAD17510

DATA DA EMISSÃO:

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

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

Assinatura:

№ 2940

RAZÃO ANALÍTICO

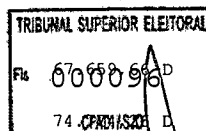
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			11.197,05 D
00000380		01/02	DIV		NF 0253-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	2.048,00		13.245,05 D
00001517		05/02	DIV		NF 2013/17-CONDUCT MARKETING			
					DIGITAL LTDA-ME	48.000,00		61.245,05 D
00000869		14/02	21121-6		FT 171951935-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	48,05		61.293,10 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00000557		15/02	DIV		NF 1601-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.366,56		
00000538		28/02	DIV		NF 0426-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	7.114,60		
					SALDO FINAL.....	63.577,21		74.774,26 D



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI 50x3 Vias de 251 à 300 - AIDF 1.515.08961/2012

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/17

Emitida em:
05/02/2013 às 23:59:36Competência:
05/02/2013Código de Verificação:
ddaa0bf8**conduct**
digital creatives

CONDUCT MARKETING DIGITAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.237.997/0001-87

Inscrição Municipal: 0264884/001-4

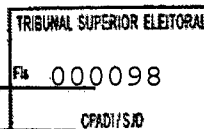
RUA HEITOR SOCRATES CARDOSO, 180, SANTA AMELIA - Cep: 31560-320

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email: fale@conduct.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA, ASA SUL - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Criação e desenvolvimento de páginas de internet.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0102-0/01-88 / Programação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.02 / Programacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 60.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 60.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 60.000,00
Valor Líquido:	R\$ 60.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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



2/6/13 12:00 AM



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: 171.951.935

Data Emissão: 14/02/2013

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000099/

CPAD/SJO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

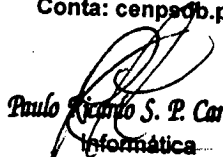
Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição

TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO

Assinatura UOL

Líquido a pagar: 48,05


Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Valor Unitário

Valor Total

21,90

21,90

26,15

26,15

Valor por extenso: Quarenta e oito reais e cinco centavos

Recebido por: _____

Data: ____ / ____ / ____



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

20130218/03672254000144/03672254000144

Número da Nota
00001601
Data e Hora de Emissão
15/02/2013 18:23:37
Código de Verificação
GSC3-UBYM

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
Fls 000100
CPAD/SJD

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF..... R\$119,37
COFINS CLI... R\$238,75
CSLL CLI..... R\$79,58
PIS CLI..... R\$51,73

R\$ 7.958,20

VENCIMENTO: 10/03/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Nota Bancária
Data 11/03/13
Ass. [Assinatura]

VALOR DA NOTA = R\$ 7.958,20

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	7.958,20	6,00%	397,91	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: 11/03/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1621 (Cupom), emitido em 15/02/2013.

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

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

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

0426

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000101

CFAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

Av. L2 SUL, QD 609, ED. METRÓPOLES, 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:

28/02/2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 8.893,25
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 133,40
		PIS	0,65%		R\$ 57,81
		COPINS	3%		R\$ 266,80
		CSLL	1%		R\$ 88,93
		LIQUIDO A RECEBER			R\$ 8.893,25

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL R\$ 8.893,25

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
CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013

GRAFI CANOVA
IMPRESSÃO

RAZÃO ANALÍTICO

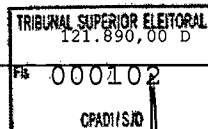
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			20.695,00 D
00000514		08/02	21121-6		NF 0277-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	80.000,00		100.695,00 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
00000517		28/02	21121-6		NF 0279-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.195,00		121.890,00 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	101.195,00		



**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 0277

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃOREMESSA
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALENTRADA
PS 000103

CPAD/SJ

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/06/2013

CNPJ 07-028.086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

SCAS Quadra 607 Edifício Meteorópolis Condição 02

Cidade

Brasília

ESTADO

Distrito Federal

CEP

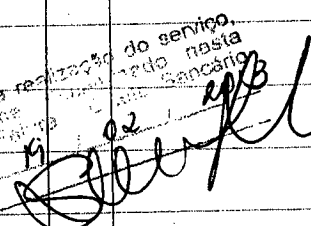
CNPJ

03.653.474/0001-20

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

08/02/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 80.000,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 1.200,00
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R\$ 3.720,00
					R\$ 75.080,00
					R\$ 80.000,00

Atesto a realização do serviço
conforme NF nº 0277
Data 08/02/2013
Ass. [Signature]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 80.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DFMÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00.544.395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 251 a 300 - AIDF 1-111-10800/2012 de 15/06/2012

Recebemos de MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0277

**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 0279

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA POR ELEITORAL☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/06/2013

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

SGAS Quadra 607 Edifício Meteorópolis Conjunto 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653.474/0001-20

28/02/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 21.195,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 317,93
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R\$ 985,57
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 28/02/13 Ass. [Assinatura]					R\$ 19.891,50
					R\$ 21.195,00
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R\$ 21.195,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DFMÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0279

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			112.899,78 D
00000342		01/02	DIV		NF 2013/6-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.000,00		124.899,78 D
00000292		06/02	DIV		NF 12104-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,78		128.839,56 D
					SALDO FINAL.....	15.939,78		

128.839,56 D

Fls 000105

CPAD/ISJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/6

Emitida em:
01/02/2013 às 14:03:25Competência:
01/02/2013Código de Verificação:
961b097d

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

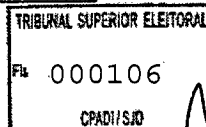
AV. L2 SUL,, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, -- Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. JANEIRO/2013

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\$ 15.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 922,50

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

Valor Líquido: R\$ 14.077,50

Valor dos serviços: R\$ 15.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 300,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00



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>

01/02/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2013
Ass. [Assinatura]

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Nova Razão Social: **UOL DIVEO S.A.**
000012104

SCS QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 518 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3329-6155
CNPJ: 01.588.770/0008-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOMADOR DOS SERVIÇOS

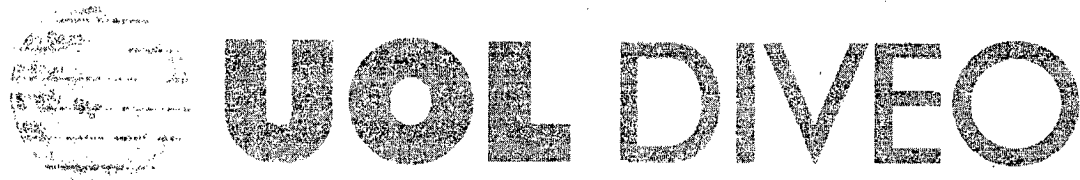
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO: Partido da Social Democracia Brasil
SGAS Quadra 607 - cob an. bl. B sl.
MUNICÍPIO: Brasília UF: DF
CEP: 70200670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº
EMIÇÃO: 000012104
DATA DE VENCIMENTO: 06.02.2013
CONTRATO:
CFOP:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000107
CPAD/ISJO

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL
001	Link Corporativo Período de Competência: 02.2013	5.314.23



Recebido do serviço.
Arquivado nesta
Arquivo Bancário
2013
Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS:

CONTRIBUIÇÕES 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
5.314.23	25.00	1.328.56	5.314.23

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO Nº 013972

RE DONNELLY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 578 - ITUPANÁ CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 02.004.395/0018-04 - 2.000 X 03 - NUM. DE 013.901 A 015.900

A

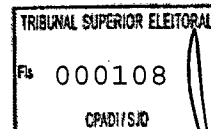
Partido da Social Democracia Brasil
 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 SGAS Quadra 607 - cob sn, bl. B sl.
 Brasília - DF

REMETENTE	
Uol Diveo S.A.	
CNPJ:	01.588.770/0001-60
CCM	2.668.991-0
ENDEREÇO:	Rua Tenente Negrão, 166 - Térreo ao 4º. Andar - Itaim Bibi
CEP	04530-030
MUN/UF.	São Paulo - SP

São Paulo, 26 de março de 2013.

Prezado(s) Senhor(e)

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e comunicação de incorreções



12104	Nota Fiscal
--------------	--------------------

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	CNPJ
06	Insc. Estadual
07	Natureza da Operação
08	Cód. Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade do Produto

Cód.	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Serviço
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Cód.	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	Natureza dos Serviços
33	Dados Adicionais
34	Valor do ISS
35	Quantidade de um produto
36	Outros

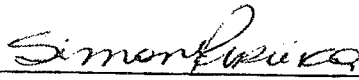
Códigos com irregularidades	Retificações a serem consideradas
21	Valor Total da Nota
	R\$ 4.924,74

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
 Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos recebimento da 1ª. via

(local e data)
(carimbo e assinatura)

Atenciosamente.

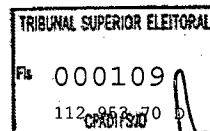

 Simone Vicente Pereira
 Uol Diveo S.A.
 Financeiro

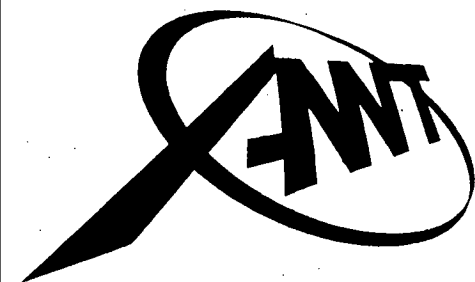
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			24.553,70 D
00000216		01/02	21121-6		NF 1268-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	13.600,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00000262		01/02	DIV		NF 0326-M4S8 COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA	64.000,00		
00000310		01/02	DIV		NF 0258-MCI MARKETING E			
					COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		
00000371		01/02	DIV		NF 0088-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	4.400,00		
00000252		20/02	21121-6		NF 0254-O&P BRASIL OPINIÃO			
					ANALISE ESTRATEGICA SS LTDA	15.200,00		
					Terceiro: 007081-O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE			
00000366		20/02	DIV		NF 1010-IPESPE INST DE			
					PESQUISAS SOCIAIS E ECONOMICAS	36.000,00		164.153,70 D
00000912		26/02	21121-6		FT 230294587-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	153,70		164.307,40 D
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	139.753,70		164.307,40 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

1268

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 01/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000110

CPAD/S/D

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 Metropolis, 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, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de janeiro de 2013. DEPÓSITO: BANCO DE BRASÍLIA AG: 209 C/C: 015 303-7 Optante pela Simples AIDF Nº 1-111-19653/2011 NF Prorrogada até 16/10/2013 Portaria 158/2011		RS 17.000,00	
				TOTAL	RS 17.000,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 02 / 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

NOTA FISCAL DE SERVICOS - MODELO 3

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

AIDF nº 1-111-11149/2014
 NF prorrogada até 14/06/2015
 Portaria SEFP nº 158/2014

☒ **USUÁRIO FINAL**

☐ SUBCONTRATAÇÃO

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - Brasília - DF

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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

ENDEREÇO

UF

CEP

FONE/FAX

CNPJ/CPF

Insc. Estadual

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PRECO

UNIT.

TOTAL

QUINTA PARTE: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE RELACIONES PARA ENTRO DE ANALIZACION

80000,00	
----------	--

THAV, AC. 6427
e/c 11-822-6

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF, para o Banco Bradesco.

TOTAL	70.000,00
-------	-----------

DEDUÇÕES LEGAIS

$$6.15\% = \cancel{R} / 2,920.00$$

BASE DE CÁLCULO DO ISS

80,000,00

VALOR DO ISS

4,000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

NOTA FISCAL

326

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: 01/02/2013

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**NF-e
(TRIBUTADOS)

No 258 000112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CDAI/SJD

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
258	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 janeiro/2013.	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

ÃO 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	
380Y9Z0W N3W0Z3BK 2F4ABJD7 WSRWRY6L	
3UJGTRID 4UACK44T ATG2TMFP VRPTR9WM	
606QDA34 JUEVIXIR GQX73QAN 58CFA77T	
I7THDNXR 29VNAO80 V8A43G4R ZYR8SJYE	

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 01/02/2013
Ass. [Assinatura]

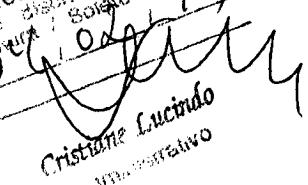
Corte na Linha Pontilhada

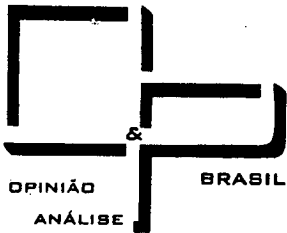
Assinatura Digital NFE No 258 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136	
380Y9Z0W N3W0Z3BK 2F4ABJD7 WSRWRY6L	
3UJGTRID 4UACK44T ATG2TMFP VRPTR9WM	
606QDA34 JUEVIXIR GQX73QAN 58CFA77T	
I7THDNXR 29VNAO80 V8A43G4R ZYR8SJYE	

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 00000088	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/02/2013 11:33:09	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação CPY6-SP9C	
201302010723739620001051177.135.228.227		- NOTA CARIOCA -			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 72.373.962/0001-05		Inscrição Municipal: 0.145.457-9		Inscrição Estadual: ---	
Nome/Razão Social: FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA					
Nome Fantasia: FINANCE				Tel.: 35635051	
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-e, emitida por Sistema Bancário. Data: 01/02/2013 Ass.:  Cristiane Lucindo Ass. Contábil					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 185,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 35,75	R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00					
Serviço Prestado					
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/03/2013.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.141,75					



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3.

VALIDADE 09/10/2013

1ª VIA BRANCA

2ª VIA VERDE

3ª VIA AZUL

4ª VIA AMARELA

CLIENTE

CLIENTE

CONTABILIDADE

EMPRESA

USUÁRIO FINAL ☐

REMESSA ☐

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENTRADA 000114

0254 SPAD/ISJ

O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/B LTDA

SCN Q. 02 BL. D

ENTR. B SALAS 419 E 428

ASA NORTE BRASÍLIA DF

CEP 70710-500

CEP 3328 6818

OPERA TERRA.COM.BR

CNPJ

04.483.758/0001-89

INSCR. EST.

07.424.241/001-85

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis

Cobertura 02

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

20/08/2013

CNPJ

03653474/0001-20

INSCR. ESTADUAL

Isento

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa e análise do			19.000,00
		resultado da eleição de			
		São Paulo.			
		2ª parcela			
		Retenção de:			
		0,65% PIS		883,50	
		2,0% COFINS			
		1,0% CSLW			
		1,5% I.R.		285,00	

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário

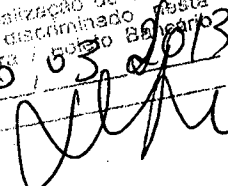
TOTAL 19.000,00

VALOR DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00001010			
		Data e Hora de Emissão 20/02/2013 16:12:26 Código de Verificação G3KR-VP GK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.849.437/0001-10	Inscrição Municipal: 137.101-0	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000115 CERTEJUSO			
Nome/Razão Social: IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS					
Endereço: PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000					
Município: Recife UF: PE E-mail: rosangela@ipespe.org.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20					
Endereço: R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670					
Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Pesquisa de Opinião					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Nota Bancária Data <u>20/03/2013</u> Ass. 					
Isenta IRRF Lei 9.532/97 Art. 15 Dec. 3.000/99 Sem Retenção de Tributos Federais Lei 10.833/03 Art. 31 § 2		Dados Bancários Banco do Brasil Agência 3613-7 Conta 215.500-1			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.000,00					
Código da Atividade Prestada 7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.					

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

11/03 a 10/04/13

Código do Cliente

027306590

Vencimento

11/03/13

Total desta Fatura

153,70

Data de Emissão

26/02/13

Nº desta Fatura

230294587

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote Mix 2012
SKY Assistencia Premium
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

ORIGINAL SUPLENTE	153,70
Pl 000116	100,90
CPAD/SJO	13,20
	39,60
	153,70

Total da Fatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004242914 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 26/02/2013
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	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
153,70	61,48	25,00	15,37	EAD584F6A02030A7D012484145DE5F81

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2007 sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2007 passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos cliente ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000230294587-0

Atesto a regularidade do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura
Data 21/03/2013
Ass. Cristiane Luciani
Ajustador

Santander

033-7

03399.16322 36100.023021 94587.001028 8 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	
26/02/13	230294587	DUP	N	26/02/13	000230294587-0	
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.					(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(+*) VALOR COBRADO	
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.						

SACADO



COD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
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 58435 00000065126 30 050313



mex02260.cbs
MOD.A SEQ.0012-2552



CÓDIGO DE BAIXA

RAZÃO ANALÍTICO

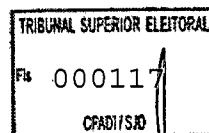
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.081,24 D
					SALDO FINAL.....			1.081,24 D



RAZÃO ANALÍTICO

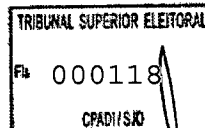
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			103,80 D
00000896		16/02	21121-6		NF 563213-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA E UTILIDADE LTDA	605,90		709,70 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	605,90		709,70 D



Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

563213

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATAÍAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

SHC/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
CF/DF	07.316.473/001-54

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/12/2013

UREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

16/03/2013 emitida ou recebida de ter3102

SYNATARIO/REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

CRADU/ISO

DATA DE EMISSÃO

DB - PARTIDO DA SOC. DEMOC.BRASILEIRA

6824

FONE / FAX

03.653.474/0001-20

16/02/2013 ENTRADA

L2 SUL QD 607 COBERTURA 2

3424-0500

70200-670

16/02/2013

BAIRRO / DISTRITO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ASILIA

ED METROPOLIS / ASA SUL

DF

ISENTO

0

DIÇÕES I AMENTO

VENDEDOR

DIAS
TURA

ANTONIA

1563213 / 16/03/2013 605.90 00000000 / 0.00
00000000 / 0.00 PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DOS DO PRODUTO

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
9523	COPD PL AGUA 200ML CX2500 LEITOSO ZANATA	-	-	CX	1	89.40	89.40	17	
12449	PAPEL T. 2DB C/5000 TI001 21X18.6 PROP	-	-	FD	4	62.80	251.20	17	
2895	SACO PL LIXO AZUL 100LT REF.PESADO 75X90	-	-	PC	4	41.80	167.20	17	
412	SACO PLAST P/LIXO LEITOSO 20LT 39X58X003	-	-	PC	6	13.80	82.80	17	
4695	VASSOURA RETA 40CM 9004 C/CB 9012 BETA	-	-	UN	1	15.30	15.30	17	

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
05.90	103.00	0.00	0.00	605.90
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	605.90

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			☐		J6A0393			
MUNICÍPIO			1				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
16	XXXXX	XXXXX	XXXXX		16.00		16.00	

DOS ADICIONAIS

TRANS: 475687 FANTASIA: NUNPED: 17074785 NUNCAR: 418908 COB: BK

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

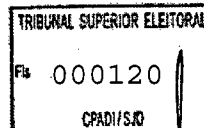
571649

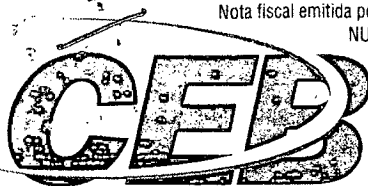
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.807,26 D
00000016		18/02	DIV		NF 015091-CEB DISTRIBUIÇÃO	19,52		
00000933		18/02	DIV		NF 164941-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.717,43		7.544,21 D
					SALDO FINAL.....	3.736,95		7.544,21 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

18/02/2013

Mês faturado	02/2013
Apresentação	07/02/2013
Leitura atual	013000 30/01/2013
Leitura anterior	013000 28/12/2012
Resíduo kWh	
Dias de consumo	033
Próxima leitura	01/03/2013
Média anual kWh	000201

Classificação
Ligação
Medidor kWh/Constante
Medidor kVarh/Constante
Consumo em kVarh
Fator de potência

CONTRIBUICAO SUPERIOR ELEITORAL
MONOFASICA
000008902041 21
CPAD/SJO

Consumo medido em kWh 0000000



ENERGIA ELETRICA

VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 = 10,18
REAJ. EM 24/01/2013. RESOL. ANEEL 14462013
. PROPORCIONAL.

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 9,47
9,47

CLIC

COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL 0,13-
0,13-

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\$ 5,99 de Energia, R\$ 0,17 de transmissao, R\$ 1,88 de distribuicao, R\$ 0,51 de encargos setoriais e R\$ 1,63 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade BRASILIA GERAL

Data de Referência:		12/2012
	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.	229 0

Total a Pagar - R\$

*****19,52

ICMS

Base de cálculo:	10,18	Alíquota:	12 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			1,22
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			1,22
Valor PIS / PASEP:			0,07
Valor COFINS:			0,34

RESERVADO AO FISCO B924:227A1FB87:72F4:D602:CD30:5CB6:335F

836600000001 195200052841 410735756943 000000000000

73575694 02/2013 18/02/2013



28441073575694

00000000019520

R\$ 19,52



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.698/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NÚMERO DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000164941

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.

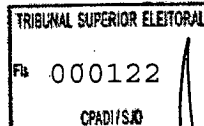
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	30/01/2013	CNPJ/CPP:	003653474000120
ANTERIOR:	28/12/2012	Nº DA UG:	734562
APRESENTAÇÃO:	30/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	01/03/2013	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	248191	45512	FEV/12	9395
ANTERIOR:	237170	43969	MAR/12	11022
CONSUMO:	11021	1543	ABR/12	9885
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12	11660
NÚMERO DE DIAS:	33		JUN/12	10315
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00	JUL/12	10572
FATOR DE POTÊNCIA:	99,03		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10911

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	11021 kWh A R\$	0,3824283 =	4.214,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			486,28
COMP. POR ULTRAPAS / FIC MENSAL			51,73-

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04/02/2013
Ass. *Wislaine Lucindo*
Administrativo



MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A
PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTE-
GRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGA-
TÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 5FED.BF1F.C261.CDA7.7AC1.705E.159C.9320

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES: ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	2.167,55	51,42	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	720,29	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	72,59	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	1.058,30	17,25	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	196,01	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	4.214,74		CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF:	12/2012		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	885,09		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	1.408,57		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	885,09		MÊS DE REF:	12/2012		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	30,76					
VALOR DO COFINS (R\$):	142,45					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.698/0001-92 CF/DF 07.468.935/0001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83640000046 6 49290005284 5 41081192920 8 08119291302 8



RAZÃO ANALÍTICO

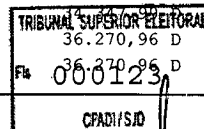
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			16.275,52 D
00000301		07/02	DIV		FT 1816857-EMBRATEL S/A	4.091,52		20.367,04 D
00000302		08/02	DIV		NF 002016-EMBRATEL S/A	1.112,96		21.480,00 D
00000364		19/02	DIV		NF 64827-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.188,02		25.668,02 D
00000353		22/02	DIV		NF 121327-VIVO S/A	8.679,97		
00000257		26/02	DIV		NF 396117-OI S/A	1.922,97		
					SALDO FINAL.....	19.995,44		



Embratel

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - L.E.: 81.817.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/02/2013

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
14/02/2013

Ref.: Fev / 2013

Data de Emissão: 07/02/2013

Nº da Fatura: 13/02/01516857-3

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000124

CPAD/SJO

7487007045511020000001612030140213

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

1 - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

5.114,40

Atestado de prestação do serviço
conforme discriminado nesta
fatura e Fatura / Boletim Bancário
Data 13/02/2013
Assinado Lucindo
Assessor Administrativo

st: 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

34191.75041 63870.212931 80105.800009 3 511440

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				25/02/2013	
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
07/02/2013	130201516857			07/02/2013	175/04638702-1
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 OD 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.: 00001/0012



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

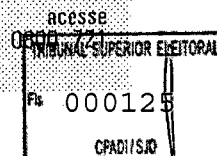


7287007045000570000000876330130213

POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

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.



Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.391,20



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Fevereiro/2013

data de emissão:

08/02/2013

nº da fatura:

0200809153304

nº da nota fiscal:

000002016

cód. para débito automático:

63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.391,20
Total da Conta:	R\$	1.391,20
ICMS:	R\$	347,60

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	748	30:25:37	987,59
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:01:26	1,15
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	12	1:04:35	19,29
6134240500	Total	762	31:31:38	988,03
8134240550	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:08:07	4,92
6134240550	Total	2	0:08:07	4,92
	Total do Resumo	764	31:37:45	992,95

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)	05/01/2013 a 04/02/2013	398,25
	Subtotal:	398,25

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	31 37713210	04/01/2013	14:28:59	00:00:32	Fora Estado Dia	0,12
81 34240500	SETE LAGOAS	85 32244005	04/01/2013	18:50:07	00:00:07	Fora Estado Noite	0,10
81 34240500	FORTALEZA	34 32388919	07/01/2013	10:30:45	00:01:38	Fora Estado Dia	0,34
81 34240500	UBERLANDIA						

Detalhe: 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:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0200809153304

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.391,20

846500000134 912000060026 008091533045 201302200005



**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



3608023298027870000000208330250213

Vencimento
12/03/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
12/03/2013	5.235,02

Código do cliente 9999 8146 3752 DV: 9
Número do contrato
Período de apuração 19/01/2013 a 18/02/2013
Data de emissão 19/02/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03653474000120
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0137191312-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000126
CPAD/SJO

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR**VALOR (R\$)**

5.235,02
5.235,02

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 21/03/2013
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	0137191312-0	12/03/2013	5.235,02

8461000052 6 35020082099 0 99814637520 4 13719131299 0



V VO

Nº da Conta: 0140101466
 Mês de referência: 02/2013
 Período: 21/01/2013 a 20/02/2013
 Data de emissão: 22/02/2013

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
 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



720809188982482000000900130280213

Vencimento:
 06/03/2013
 Postagem:
 26/02/2013

Vencimento
 06/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$ 7
 10.849,97

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de atendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD VIP	30	30	141,70
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	834,31
TORPEDO RECADO DEG 90	8	8	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	14,65
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	66,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	400,97
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16	16	73,48
PACOTE 100 LD VIP	22	21	446,43
PACOTE 200 LD VIP	9	9	455,39
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	20	20	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	15	15	55,86
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	15	15	182,80
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	369,73
PACOTE ROAM INT VIVO 60 MIN	1	1	89,90
Subtotal			4.042,48

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	381,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	-	735,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	15,00GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	8,00GB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	60 min	19m00s	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	-	944,87MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	32.000 min	184m18s	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	42m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
	800 min	113m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão de encargos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Atesto a realização desta operação conforme discriminado neste NF / Fatura 7 - Boleto Bancário
 Data 05/03/2013
 Ass. [Assinatura] Cristiane Lucini

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

06/03/2013

Total a Pagar - R\$

10.849,97

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 02/2013

846600001081

499700470010

101401014663

021351303066

Autenticação Mecânica



EV0001 - - pag. 1/178 - (EV03)

(785 / 8628)

DF-200219_EV0001_010_750500_EVO / 00726

1-UF-IMPRESSAO-0002-20-20130220-0001.169



OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

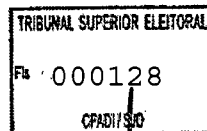


CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

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



7200039886210310000007889930010313



Fatura: 1303.000398786
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1670,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	378,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	249,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	82,57
SERVICOS OI	2380,92
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	22,79
Valor a pagar	2403,71

Data de vencimento: 09/03/2013
Valor de sua conta: 2403,71

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

Presto a realização do serviço.
Conforme combinado nesta
ata de 05/03/2013
Assinado: [Assinatura]



OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3424 0500
Número da Fatura: 1303.000398786
Sequencial: 902976335 201303 32191

84670000024 9 03710014902 2 97633520130 8 33219100000 6



Data de Vencimento 09/03/2013
Valor a pagar: 2403,71
Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS					SALDO ANTERIOR.....			8.065,33 D
00000347		28/02	DIV		FT 073/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	2.384,74		
00000348		28/02	DIV		FT 074/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.096,00		11.546,07 D
					SALDO FINAL.....	3.480,74		11.546,07 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000129

CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

01

00691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

TA: 12/03/2013 - 14:20:29

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

ENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DERECO: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02

CNPJ: 03.653.474/0001-20

ro: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

ie: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição	Fatura 73/2013 Vencimento 18/03/2013	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA		27	1.839,60
SEDEX 10 PACOTE		1	1,11
CARTA REGISTRADA COMERCIAL		132	1.038,35
CARTA SIMPLES COMERC 50G		1	1,65
CARTA SIMPLES COMERC 200G		1	3,30
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES		2	19,22
CAIXA ENC. CE Nº 04 AMARELA		1	6,60

al do Departamento:

2.980,93

al do Cliente:

Após vencimento será cobrado:

Multa = 2% + Correção de 1%

2.980,93

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.

De acordo com a realização do serviço
conforme discriminado
em Fatura / Boleto B
Data 12 / 03 / 2013
Ass. Cristiane
AJIT

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

00691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

PAG: 001

A: 12/03/2013 - 14:05:30

TELEFONE: (61)-33611352

ENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER
ERECO: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02
ro: EDIFICIO METROPOLIS
e: 61 424-0500

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 61 424-0519

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Fax: 61 424-0500		Fax: 61 424-0519		Quantidade		Unitario		Valor	
Data		Descrição		Fatura 74/2013					
				Vencimento 18/03/2013					
02/2013		Movimentação Diaria		8				363,90	
		SEDEX A VISTA		8				363,90	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		4				168,00	
		SEDEX A VISTA		1				25,80	
		EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		5				213,80	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		3				106,40	
		SEDEX A VISTA		3				106,40	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		7				207,50	
		SEDEX A VISTA		7				207,50	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		2				104,30	
		SEDEX A VISTA		1		1,20		1,20	
		CARTA SIMPLES COMERC 20G		3				105,50	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		2				74,70	
		SEDEX A VISTA		2				74,70	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		1				38,95	
		EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		1				38,95	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		3				137,30	
		SEDEX A VISTA		1				20,65	
		EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		4				157,95	
		Total Diario:							
02/2013		Movimentação Diaria		3				101,30	
		SEDEX A VISTA		3				101,30	
		Total Diario:							
		Total do Departamento:		36				1.370,00	
		Total do Cliente:		36				1.370,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 0001

CPAD/SJ

Após vencimento será cobrado:

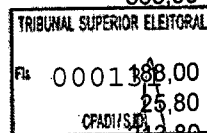
Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

Após vencimento será cobrado:
Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado na Nota
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12 / 03 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Gerente



RAZÃO ANALÍTICO

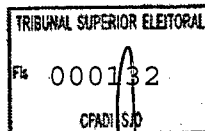
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.413,40 D
00000278		15/02	DIV		NF 20420-DINAMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	4.543,07		7.956,47 D
					SALDO FINAL.....	4.543,07		7.956,47 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 020420 REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 15/02/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
020420	5.678,83	020420	

Nº DO FORMULÁRIO

020420
000133
CPAD/S/D

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: ISENT0
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL: ISENT0

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. VALOR MENSAL.....R\$ 4.972,79 DIF. REAJUSTE JANEIRO/2013.....R\$ 706,04 VALOR TOTAL.....R\$ 5.678,83 PERIODO: FEVEREIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.678,83 Alíquota: 11.00% - 624,67 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$283,94 RETENCAO PARA O IRRF: R\$56,79			5.678,83
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		5.678,83	283,94		5.678,83

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/02/2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

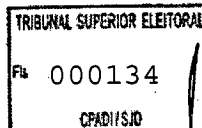
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000846		01/02	21121-6		NF 2692-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	8.670,00		8.670,00 D
					Terceiro: 004315-INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME			
					SALDO FINAL.....	8.670,00		8.670,00 D



INFOHABIL

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

(61) 3225-9933

SDS BLOCO D Nº 26 SALA 603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.315.681/001-36

CNPJ: 03.656.329/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

2692

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJ
000135

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/05/2013

DATA DE EMISSÃO: 01/02/13

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Soc. Dem. Brasileira nrc.

ENDEREÇO

SGAS Q 607 conj. B 52 celestino

CIDADE

Brasília

UF

DF

FONE

CNPJ / CPF

03.653.474/001-20

CF/DF

CEP

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
62	1	Livros de Documentos Fiscais	60,00	3.300,00
02	1	Livros Diário	60,00	100,00
02	1	Livros Razão	100,00	100,00
02	1	Livros de Prestação de Contas	50,00	100,00
01	1	Livro de Demonstrações Contábeis	50,00	50,00
12	1	Livros Razão Auxiliares modo Fato	600,00	600,00
12	1	Livros de Dep. Razão Recurso F. Fato	600,00	600,00
12	1	Livros de Dep. Razão F. Partidária	600,00	600,00
04	1	Livros de Dep. de Códigos Eleitoral	200,00	200,00
		Fotocópias		2.600,00
Documento emitido por ME ou EPP				
Optante pelo Simples Nacional				
Não gera direito a crédito				
fiscal de ICMS, ISS e IPI				
TOTAL				8.670,00

Deduções Legais:

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

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 603 SALA 240/2º ANDAR TELEFONE: 361 - Lei nº 1029 16/10/2007

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Ass.

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME - Sig Lote 09 Loja 01 Taguatinga - Brasília/DF - FONE: (61) 3336-7844 / 8561-1396 CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-79 - 500 jogos de 50x3 vias - 2.401 à 2900 - AIDF nº 1-11-08607/2012

Recebemos de PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL - MOD. 3

2692

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.426,35 D
00000296		01/02	21121-6		NF 2478-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
00000529		01/02	DIV		NF 498586-AGENCIA ESTADO LTDA	601,66		
00000530		01/02	21121-6		NF 498587-AGENCIA ESTADO LTDA	73,60		2.901,61 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
					SALDO FINAL.....	1.475,26		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000136

CPAD/ISD



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) Fisco

Nº 2478

Data Limite para Emissão: 04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000137

CPAD/TSJ0

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PSB Partido da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SEAS Ed. Metropolis B.O. 607 cobertura 02

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

FONE:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A Vista

DATA DE EMISSÃO:

01/02/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Relatório leitura eletrônica do DJE de 01/02/13 a 28/02/13			800,00
Recebemos					
Brasília, ____ de ____ de 20 ____					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Boleto Bancário Data ____/____/____ Ass. ____					
Cristiane Lucindo ADMINISTRATIVO					
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

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LJ 02 - LJ 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
400 JOGOS 25x4 - 2.451 a 2.850 - AIDF 1-111-21861/2012 - PROCON: 181 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 500747 Série 1, emitido em 01/02/2013 2013020562652961000138	Número da Nota 00498586			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2013 18:13:11 Código de Verificação W9JZ-PDQ2			
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			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/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: 1142684 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED. DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2013				
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 05/02/2013 Ass. <i>[Assinatura]</i> Fátima Lucindo Administrativo				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08				
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 500747 Série 1, emitido em 01/02/2013.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 500748 Série 1, emitido em 01/02/2013	Número da Nota 00498587
	Data e Hora de Emissão 01/02/2013 18:13:11
Código de Verificação VKBU-AK3L	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 AGÊNCIA ESTADO	CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000 Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 1.121.184-9 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: Brasília	
Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Fornecimento de Informações Técnicas Id: 1142684 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 10.933 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99. DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2013	
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <u>05</u> / <u>02</u> / <u>2013</u> Ass. <u>Cristiane Lúcio</u> Assinatura	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,60	
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\$) 73,60
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3,68
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 500748 Série 1, emitido em 01/02/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2013	

RAZÃO ANALÍTICO

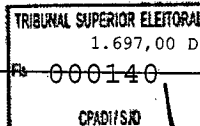
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.201,00 D
00000233		05/02	21121-6		NF 13396-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	328,00		
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00000876		05/02	21121-6		NF 3331-VIASEG MONITORIA 24 HS			
					LTDA	168,00		1.697,00 D
					Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
					SALDO FINAL.....	496,00		



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 SESENTA E OITO REAIS)		NF-e Nº. 3.331 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



VIASEG MONITORIA 24H LTDA
Rua TRECHO 17 RUA 15 N. SN, LOTE 70
Bairro SIA, BRASILIA, DF
Fone: 61-2105-4222, CEP: 71200243

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 3.331
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0203 4547 2400 0101 5500 1000 0033 3119 0456 1003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130003265721 05/02/13 15:36:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742371100100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.454.724/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 673 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 05-02-2013
ENDEREÇO QD SGAS 607 N. SN, ED. METROPOLES COBERTURA 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.200-670
MUNICÍPIO SILIA ISS	FONE/FAX 061-3424-0500	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

JRA/DUPLICATA

BOLETO 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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	39		5633	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 / Emissão Bancário
Data 24/02/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administradora

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 168,00
BASE CÁLCULO DO ISSQN 168,00	VALOR DO ISSQN 8,40

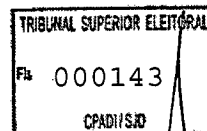
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "O CLIENTE DECLARA CIENCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APOS 24 HORAS DE SUA EMISSÃO" "MATRIZ:" PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, COD.: 673, CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20, END.: QD SGAS 607, S/N ED. METROPOLES COBE, ED. METROPOLES COBERTURA 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 MARÇO/13 - IMPOSTOS: PIS... 0,00% 0,00 - COFINS... 0,00% 0,00 - CSLL... 0,00% 0,00 - IRRF... 0,00% 0,00 - INSS... 0,00% 0,00 / 2 COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			461.355,65 D
00001392		08/02	DIV		RB-SERGIPE	12.890,38		474.246,03 D
00001187		28/02	DIV		RB-AMAPA	17.416,78		
00001193		28/02	DIV		RB-AMAZONAS	17.416,78		
00001218		28/02	DIV		RB-BAHIA	22.366,81		
00001232		28/02	DIV		RB-CEARA	17.416,78		
00001240		28/02	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	17.416,78		
00001250		28/02	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	17.416,78		
00001319		28/02	DIV		RB-PARA	37.216,90		
00001327		28/02	DIV		RB-PARAIBA	16.143,01		
00001333		28/02	DIV		RB-PARANA	27.316,84		
00001345		28/02	DIV		RB-MARANHÃO	1.955,09		
00001384		28/02	DIV		RB-SÃO PAULO	71.767,19		
00001393		28/02	DIV		RB-SERGIPE	12.924,17		
00001474		28/02	DIV		RB-ACRE	17.416,78		
00001492		28/02	DIV		RB-ALAGOAS	17.416,78		
00001608		28/02	DIV		RB-PERNAMBUCO	22.366,81		
00001614		28/02	DIV		RB-PIAUI	17.416,78		
01629		28/02	DIV		RB-MATO GROSSO	17.416,78		
01634		28/02	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	22.366,81		
00001701		28/02	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	22.366,81		
00001705		28/02	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	10.749,78		
00001710		28/02	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	17.416,78		
00001722		28/02	DIV		RB-RONDONIA	17.416,78		
00001730		28/02	DIV		RB-RORAIMA	17.416,78		950.787,61 D
					SALDO FINAL.....	489.431,96		950.787,61 D



08/02/2013 16:58:26



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	94778-4	PART.SOCIAL DEM.BRA
Valor	12.890,38	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000144

CPAD/TSJO

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

08/02/2013 16:57:03

08/02/2013 16:58:26

Transação efetuada com sucesso.

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



AP

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	2945-9
Conta corrente	454545-1
	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado	
Agência	4544-6
Conta corrente	71007-5
	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	17.416,78
Data	Nesta data
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/02/2013 10:02:44

28/02/2013 10:21:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000145

CPAD/ISA

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	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Valor	17.416,78
Identificador 1	3653474000120
Data	Nesta data

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

28/02/2013 10:04:06

28/02/2013 10:20:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000146

CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

B A

Transferência entre contas diversas

Debitado

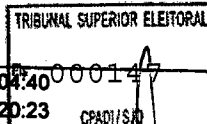
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	22.366,81	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:04:40
28/02/2013 10:20:23



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	17.416,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/02/2013 10:05:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:26:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Fis 000148

CPAD/ISD

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

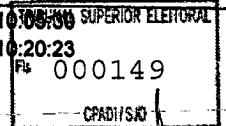
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:08:38
28/02/2013 10:20:23



Transação efetuada com sucesso.

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

ES

Transferência entre contas diversas**Debitado**

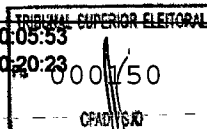
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:05:53
28/02/2013 10:20:23



Transação efetuada com sucesso.

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

transferência entre contas diversas

Debitado

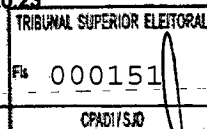
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	37.216,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/02/2013 10:07:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:20:23

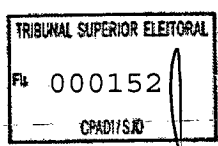
Transação efetuada com sucesso.



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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	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	22.809	
Valor	16.143,01	
Data transferência	28/02/2013	
C - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B73975300A9D06D9	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:13:47 28/02/2013 10:20:45
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	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	27.316,84	
Data	Nesta data	

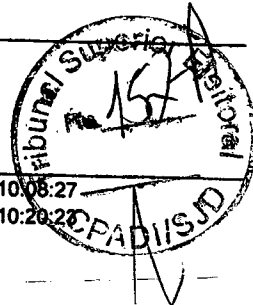
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/02/2013 10:08:27

28/02/2013 10:20:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

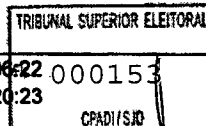
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	1612-8	
Conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	1.955,09	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:06:22	000153
28/02/2013 10:20:23	



Transação efetuada com sucesso.

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

SP

28/02/2013 10:20:45



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	71.767,19
Data	Nesta data
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/02/2013 10:12:08

28/02/2013 10:20:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000154

CPAD/SD

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

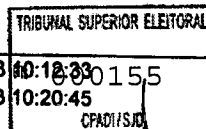
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	94778-4	PART.SOCIAL DEM.BRA
Valor	12.924,17	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013	10:18:33
28/02/2013	10:20:45



Transação efetuada com sucesso.

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

AC

Transferência entre contas diversas

Debitado

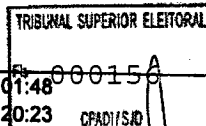
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:01:48
28/02/2013 10:20:23



Transação efetuada com sucesso.

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

AL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	13-2	
Conta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILERA
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:02:16

28/02/2013 10:20:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000157

CPAD/RSQ

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	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	22.366,81	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/02/2013 10:09:09	0158
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:20:23	
Transação efetuada com sucesso.			CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISJD

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

P1

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/02/2013 10:09:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:20:20 00159

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:06:46
28/02/2013 10:20:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000160
CPAD/FSJO

Transação efetuada com sucesso.

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

gência	2945-9	
conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

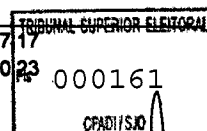
gência	2959-9	
onta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
valor	22.366,81	
ata	Nesta data	

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

28/02/2013 10:07	17
28/02/2013 10:20	23

Transação efetuada com sucesso.

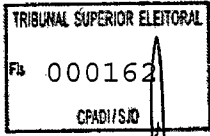
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



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	22.810	
Valor	22.366,81	
Data transferência	28/02/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C1481988F5D4E8C8	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/02/2013 10:14:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:20:45
Transaç	etuada com sucesso.	



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

EM

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	10.749,78	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:10:11 28/02/2013 10:20:23
Transação efetuada com sucesso.		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00163 CPAD/TSJ
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

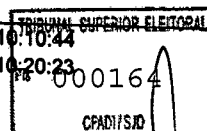
Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:10:44

28/02/2013 10:20:23



Transação efetuada com sucesso.

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

R0

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	

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

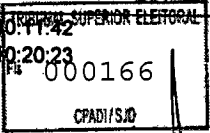
28/02/2013 10:11:09	0165
28/02/2013 15:20:23	
CPAD/ISJO	

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	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	17.416,78	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/02/2013 10:11:42 28/02/2013 10:20:23
Transação efetuada com sucesso.		



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

RAZÃO ANALÍTICO

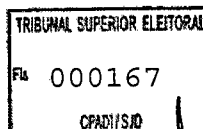
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIACÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			4.204,12 D
00002276		28/02	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	3.486,14		
00002280		28/02	12341-0		DP-DEPRECIACÃO	16,67		
00002284		28/02	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	386,08		
00002288		28/02	12351-3		DP-DEPRECIACÃO	257,92		
00002292		28/02	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	57,31		8.408,24 D
					SALDO FINAL.....	4.204,12		8.408,24 D



RAZÃO ANALÍTICO

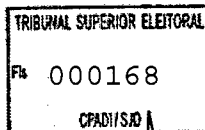
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.923,09 D
00000199		28/02	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		3.846,18 D
					SALDO FINAL.....	1.923,09		3.846,18 D



RAZÃO ANALÍTICO

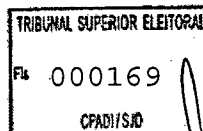
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			476.149,06 D
00001267		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	359.042,28		
00001268		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	99.109,78		934.301,12 D
					SALDO FINAL.....	458.152,06		934.301,12 D



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

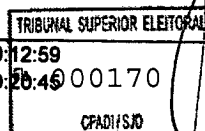
Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	359.042,28	
Data	Nesta data	

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

28/02/2013 10:12:59

28/02/2013 10:28:46 00170

Transação efetuada com sucesso.



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

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

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

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	99.109,78	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000171

CPAD/TSJ

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

28/02/2013 10:00:17

28/02/2013 10:20:23

Transação efetuada com sucesso.

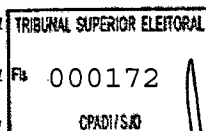
Transação realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			182,20 D
00000853		04/02	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,00		190,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001886		05/02	DIV		FT 169734566-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		
00001919		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001920		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001921		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001922		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001923		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001924		05/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		236,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001925		06/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		244,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
001926		07/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001927		07/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001928		07/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001929		07/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		273,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001930		08/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001931		08/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		288,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001932		14/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		295,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001933		19/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		303,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001934		20/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001935		20/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		318,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001936		21/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
001937		21/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001938		21/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001939		21/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		347,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001940		22/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		355,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001941		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001942		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001943		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001944		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001945		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001946		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001947		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001948		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			



RAZÃO ANALÍTICO

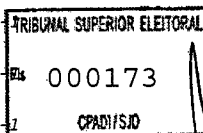
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)								
00001949		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001950		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001951		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001952		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001953		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001954		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001955		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		466,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	283,80		466,00 D

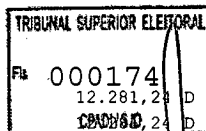


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 010272-AMAPÁ			
					SALDO ANTERIOR.....			2.859,40 D
00001123		28/02	DIV		GR-GPS-02/13	463,84		
00001139		28/02	DIV		GR-GRF-02/13	112,00-		
00001177		28/02	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	99,40		
00001276		28/02	DIV		RB-JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO	2.700,60 -		
00001471		28/02	DIV		NF 0160-A.S.DE ALMEIDA			
					JUNIOR-ME	2.034,00		
00001472		28/02	DIV		NF 0161-A.S.DE ALMEIDA			
					JUNIOR-ME	2.034,00 -		
00001747		28/02	DIV		FP-FILOMENA RIBEIRO FIGUEIREDO	666,00-		
00001748		28/02	DIV		FP-FILOMENA RIBEIRO FIGUEIREDO	668,00		
00008324		28/02	DIV		RB-ROBERVAN SANTOS DA SILVA	644,00		
					SALDO FINAL.....	9.421,84		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.22
2945902945

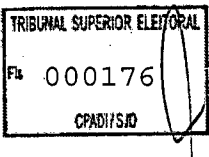
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85800000001-1 12000179130-4
30755405080-0 12244400001-9

Data do pagamento 28/02/2013
CNPJ/CEI 01224440/0001-95
COMPETENCIA 02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2013
VALOR DEPOSITO 112,00
Valor Total 112,00
=====

DOCUMENTO: 022830
AUTENT AO SISBB:
3.E5D...F12.14E.164



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/02/2013 14:28:23
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/02/2013 14:39:21

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2013 - 09:49:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0096)32421910
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.400,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.224.440/0001-95	02/2013	07/03/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
112,00		0,00	112,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858000000011 120001791304 307554050800 122444000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NC Net Contabilidade & Seguros - R.Miguel Gonçalves Correia, 59 Campo Limpo - São Paulo - SP - CEP 05786-160 Fone:(11) 5841-4227

000161



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

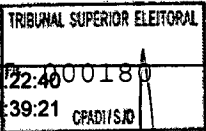
Creditado

Agência 2825-8
Conta corrente 40925-1FILOMENA R FIGUEIREDO
Valor 666,00
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/02/2013 14:22:40
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/02/2013 14:39:21

Transação efetuada com sucesso.

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



PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ: 01.224.440/0001-95

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
1	FILOMENA RIBEIRO FIGUEIREDO	422105	1	1
RECEPCIONISTA EM GERAL		Admissão:	01/06/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	700,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,15	
998	I.N.S.S.	8,00		56,00
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			722,15	56,15
			Valor Líquido	666,00

conta corrente: 40925-1

Agência: 2825 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	472,03	0,00

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência2945-9

Conta corrente454545-1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência2825-8

Conta corrente40925-1

FILOMENA R FIGUEIREDO

Valor668,00

DataNesta data

Assinada por

J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES

J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/02/2013 14:23:10

28/02/2013 14:39:21

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000181

CPADISSO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 01.224.440/0001-95

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

1

FILOMENA RIBEIRO FIGUEIREDO

422105

1

1

RECEPCIONISTA EM GERAL

Admissão: 01/06/2000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	700,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,79	
998	I.N.S.S.	8,00		56,00
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			724,15	56,15
			Valor Líquido ➡	668,00

Conta corrente: 40925-1

Agência: 2825 - 8

Salário Base

700,00

Sal. Contr. INSS

700,00

Base Calc. FGTS

700,00

F.G.T.S do Mês

56,00

Base Calc. IRRF

472,03

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 01.224.440/0001-95

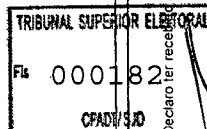
CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ROBERVAN SANTOS DA SILVA	411005	1	1
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	700,00	
998	I.N.S.S.	8,00		56,00
</				



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 01.224.440/0001-95

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ROBERVAN SANTOS DA SILVA	411005	1	1
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	700,00	
9r	I.N.S.S.	8,00		56,00
				</

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 010719-GOÍAS			
					SALDO ANTERIOR.....			21.623,62 D
00001179		05/02	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	446,92		22.070,54 D
00001013		28/02	DIV		GR-DARF-02/13-PIS	121,15		
00001014		28/02	DIV		GR-DARF-02/13-SALARIOS	955,44		
00001124		28/02	DIV		GR-GPS-02/13	4.248,44		
00001140		28/02	DIV		GR-GRF-02/13	969,16		
00001180		28/02	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	545,92		
00001199		28/02	DIV		FP-ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO	5.183,07		
00001222		28/02	DIV		FP-BRANDA SOUZA DA SILVA	1.547,00		
00001404		28/02	DIV		FP-MARIA DE JESUS QUIRINO			
					FURTADO	1.233,96		
00001409		28/02	DIV		RB-MARIA DE NAZARE COELHO			
					NOLETO	4.314,08		
00001417		28/02	DIV		FP-MARILZA VALERIA FERREIRA			
					LEÃO	2.590,10		
00001666		28/02	DIV		NF 0057-MW SERVIÇOS CONTABEIS			
					LTDA	1.356,00		
00001864		28/02	DIV		RB-SETRANSP	704,95		45.839,81 D
					SALDO FINAL.....	24.216,19		45.839,81 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

P. 000183

CPAD/SJO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14.26.55
2945902945

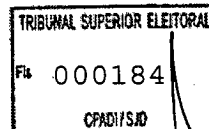
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85660000004 46920064305
11336424220 00132083031

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2013
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 446,92

AUTENTICACAO SISBB: 9.B4F.065.2D8.320.EAD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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

05/02/2013 14:11:39
05/02/2013 14:26:54

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	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	446,92
IRRF ALUGUEL MÊS 01/2013- MARIA NAZARE COELHO DARF válido para pagamento até 20/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - 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	446,92

85660000004-1 46920064305-1 11336424220-7 00132083031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11.45.07
2945902945

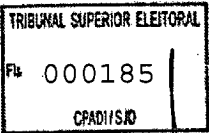
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85620000001 21150064308
41336424220 00183013059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR MULTA -----
VALOR JUROS -----
VALOR TOTAL 121,15
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.68E.BAA.711.F50.B8C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/02/2013 11:31:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/02/2013 11:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela INRFB nº 730/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	121,15
PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 02/2013 DARF válido para pagamento até 25/03/2013 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	121,15

85620000001-1 21150064308-8 41336424220-1 00183013059-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11.45.07
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

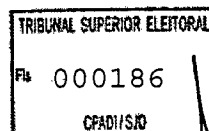
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000009 55440064307
	91336424220 00105613059
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2013
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	955,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.781.490.6F1.616.89F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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

28/02/2013 11:33:03
28/02/2013 11:45:07

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	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	955,44
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA IRRF FOLHA DE PAGTO 02/2013 DARF válido para pagamento até 20/03/2013 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	955,44

85620000009-4 55440064307-4 91336424220-0 00105613059-2

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
 18/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.07
 1945902945 0006

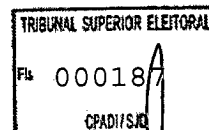
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2013
IDENTIFICADOR	33642422000110
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2013
VALOR DO INSS	3.545,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	702,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.248,44

=====

DOCUMENTO: 022821
 AUTENTICACAO SISBB: A.273.128.596.127.2A4



***** VIA EMPREGADOR *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 04/02/2013 HORA: 18:43:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

F R 115 50

SETOR SUL 74085-240

GOIANIA 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.545,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 702,64

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
 JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.248,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de outros convênios

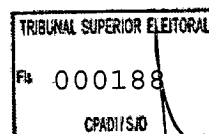
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.07
945902945

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 85890000009-3 69160179130-6
30755405083-4 36424220001-5
Data do pagamento 28/02/2013
CNPJ/CEI 33642422/0001-10
COMPETENCIA 02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2013
VALOR DEPOSITO 969,16
Valor Total 969,16

DOCUMENTO: 022822
AUTENT: AO SISBB:
A.CFB.7.07F.777.424



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

28/02/2013 11:30:05
28/02/2013 11:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/02/2013 - 18:43:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE	(0062) 32134055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS		
515	1	12.114,61	4	8		
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-INS RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE		
115	017980-9	33.642.422/0001-10	02/2013	07/03/2013		
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER				
969,16	0,00	969,16				

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858900000093 691601791306 307554050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 11.45.08
2945902945

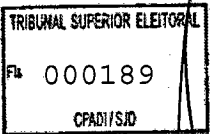
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS 85650000005 45920064307
91336424220 00132083059

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2013
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 JUROS -----
VALOR TOTAL 545,92
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.A06.BBD.A8F.5CE.199
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/02/2013 11:39:21
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/02/2013 11:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ALUGUEL REF MARIA DE NAZARÉ COELHO

DARF válido para pagamento até 20/03/2013
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO
28/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
33.642.422/0001-10

04 CÓDIGO DA RECEITA
3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO
20/03/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL
545,92

08 VALOR DA MULTA
0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69
0,00

10 VALOR TOTAL
545,92



Aplicação em poupança**Debitado**

Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1

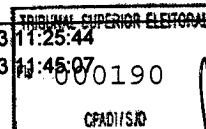
Creditado

Agência 3657-9
 Conta corrente 510014878-7 ANTONIO CARLOS C NOLETO
 Valor 5.183,07
 Data Nesta data

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

28/02/2013 11:25:44

28/02/2013 11:45:07



Transação efetuada com sucesso.

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

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				RECIBO	
R R 115, 50				DE	
33.642.422/0001-10				Fev/2013	
				PAGAMENTO	
Codigo Nome do Funcionário		C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO		212.394.441-68	1112-20	.	01
Cargo SECRETARIO EXEC I					
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28,00	5.000,00	875,54	
0070	HORA EXTRA 100%	10,00	869,57		
0300	DSR S/ HORAS EXTRAS		189,04		
8115	I.R.R.F. MENSAL	27,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.058,61	875,54	
			Valor Liquido	5.183,07	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	4.157,05	6.058,61	484,69	6.058,61	27,50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência

2945-9

Conta corrente

454545-1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência

1168-1

Conta corrente

12075-8

BRENDA SOUZA DA SILVA

Valor

1.547,00

Data

Nesta data

Assinada por

J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES

J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/02/2013 11:45:07

28/02/2013 11:45:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000191

CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso.

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

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R R 115, 50					DE	
33.642.422/0001-10					Fev/2013	
					PAGAMENTO	
Codigo Nome do Funcionário			C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00006 BRENDA SOUZA DA SILVA			023.179.601-31	4110-10	.	01
Cargo: ASS ADMINISTRATIVO						
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos		Descontos	
000	SALARIO	28,00	1.700,00			
4240	I.N.S.S	9,00			153,00	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.700,00		153,00	
			Valor Liquido 1.547,00			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.547,00	0,00	

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

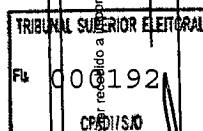
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	02/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00			
998	I.N.S.S.	9,00		122,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.356,00	122,04		
			Valor Líquido ➡	1.233,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00		1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

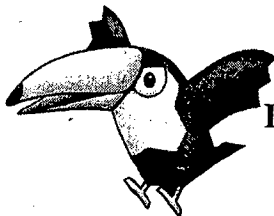
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	02/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00		
998	N.S.S.	9,00		122,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,00	122,04	
			Valor Líquido ➡	1.233,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00	1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

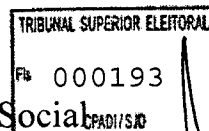
Data



PSDB

**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\$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais), referentes ao aluguel da sede do partido do mês de fevereiro de 2013.

Goiânia, 05 de fevereiro de 2013.

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

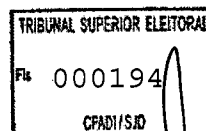
Número documento 22.820

Valor 2.590,10

Data transferência 28/02/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 13D1EDE0D27BDC25



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

28/02/2013 11:23:27

28/02/2013 11:45:07

Transação efetuada com sucesso.

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

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				RECIBO	
R R 115, 50				DE	
33.642.422/0001-10				PAGAMENTO	
				Fev/2013	
Codigo Nome do Funcionário		C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
0000 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO		267.416.281-34	2523-05		01
Cargo SECRETARIA EXEC II					
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	28,00	3.000,00		
4240	I.N.S.S	11,00		330,00	
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		79,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	409,90	
			Valor Liquido	2.590,10	
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

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 96920/2010	Número da Nota 57 Data Emissão 06/02/2013 Código Verificação Z158-ICZC	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ 11.869.699/0001-47 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	Inscrição Municipal 2805901		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000195 CPAD/SJO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Atividade 692060100 Atividades de contabilidade			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	
		INSS R\$ 0,00	
		IR R\$ 0,00	
		CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 1.356,00		Desconto R\$ 0,00	
		Valor da Nota R\$ 1.356,00	
Informações Importantes:			
- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

Usuário: 1



Recibo do Sacado

Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76			Agência/Código Cedente 2938/12382-1	Vencimento 28/02/2013
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			Número do Documento 227507	Nosso Número 175/00175284-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 704,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

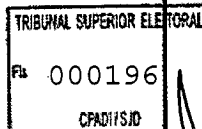
Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
Taxa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R\$ 0,95.

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 estomo.

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 17528.412939 81238.210009 1 56230000070495

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 28/02/2013
Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76					Agência/Código Cedente 2938/12382-1
Data Documento 18/02/2013	Número do Documento 227507	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/02/2013	Nosso Número 175/00175284-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 704,95
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 estomo.					(-) 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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009083-MINAS GERAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			5.679,51 D
00000953		04/02	DIV		NF 2013/22-BALBINO & SOARES			
					CONTA HABILIDADE LTDA	2.479,07		
00001136		04/02	DIV		GR-GRF-01/13	4.174,21		
00001248		04/02	DIV		FP-ENOCK FERREIRA DE GUSMÃO	3.088,00		
00001454		04/02	DIV		RB-CONSTRUTORA CARMO COURI LTDA	38.000,00		
00001759		04/02	DIV		FP-GISELA PAULA MIRANDA	2.662,00		
00001814		04/02	DIV		RB-ED. CARMO COURI	6.500,00		
00001156		28/02	DIV		GR-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL			
					DE MINAS GERAIS	5.679,51		
					SALDO FINAL.....	62.582,79		

62.582,79 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

68.262,30 D

Fl. 000197 D

CPAD/SJO

04/02

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/22

Emitida em:
23/01/2013 às 15:21:10

Competência:
23/01/2013

Código de Verificação:
3af4b8ec



BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.246.944/0001-06

Inscrição Municipal: 0125904/001-9

AVE PRUDENTE DE MORAIS, 621, SALA 312, SANTO ANTONIO - Cep: 30380-000

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29

Inscrição Municipal: 0191086/001-5

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

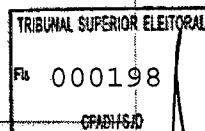
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, ANDAR 2, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30180-120

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

JURACI BALBINO DE SOUZA CPF: 277.450.746-49 CRC 53.769

CÉLIA APARECIDA SOARES DE SOUZA CPF: 622.225.386-53 CRC 63.457

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.19 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços: R\$ 2.479,07

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 2.479,07

Valor dos serviços: R\$ 2.479,07

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 2.479,07

(x) Alíquota: -

(=) Valor do ISS: -



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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2013 - 08:18:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0031)21254545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.177,69	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.059.610/0001-29	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.174,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.174,21	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858900000417 742101791305 207553050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2013 - 08:18:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0031)21254545
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.177,69	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.059.610/0001-29	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.174,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.174,21	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858900000417 742101791305 207553050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1002	Enock Ferreira Gusmão	411005	1	1	
Escriturário		Admissão:		03/05/1999	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.470,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,53			
998	I.N.S.S.	11,00		381,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.470,53	382,53		
			Valor Líquido ➡	3.088,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.470,00		3.470,00	3.470,00	277,60	2.916,33	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000200

CPAD/30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1002	Enock Ferreira Gusmão	411005	1	1	
Escriturário		Admissão:		03/05/1999	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
	HORAS NORMAIS	220:00	3.470,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,53			
998	I.N.S.S.	11,00		381,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.470,53	382,53		
			Valor Líquido ➡	3.088,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.470,00		3.470,00	3.470,00	277,60	2.916,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

6171206A180618494H

CEP 10421-30

CNPJ 16.000.172

DISC: 00000000000000000000

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

TRILHA e Pto. 111 reais

ALVARO RUA ALVARO RUA PEINETO

ALVARO RUA ALVARO RUA PEINETO

01/01/2013 a 30/01/2013

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

CONSTRUTORA JAFM COTRI LTDA.

CPF/CNPJ : 18.285.407/0001-11

38.000,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

I.R.P.J

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000201

CFAD/SJD

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1005

Gisela Paula Miranda

142105

1

1

Gerente Administrativo

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.031,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,01			
998	I.N.S.S.	11,00		333,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.031,01	369,01		
			Valor Líquido ➡	2.662,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.031,00		3.031,00	3.031,00	242,48	2.181,68	7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000202

CPAD/ISD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1005

Gisela Paula Miranda

142105

1

1

Gerente Administrativo

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.031,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,01			
998	I.N.S.S.	11,00		333,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.031,01	369,01		
			Valor Líquido ➡	2.662,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.031,00		3.031,00	3.031,00	242,48	2.181,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Quadro de Avisos

ESTA BOLETA PODERA SER PAGA ATE O VENCIMENTO POR COMPENSAÇÃO INTEGRADA (QUALQUER BANCO). APOS VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO
O PAGAMENTO DESTE BOLETO, NAO QUITA DEBITO(S) ANTERIOR(ES) CASO EXISTA(M).

ATENÇÃO: PARA PAGAMENTO DE BOLETOS/TXS. COND. NO ESCRITORIO DA ADM. OPALA, DENTRO DA COMPETENCIA BANCARIA, SERA COBRADA UMA TAXA DE SERVIÇOS DE R\$11,50 P/ BOLETO.
DEPOSITO DIRETO DA CONTA BANCARIA SEM UTILIZACAO DESTE BOLETO NAO SERA IDENTIFICADO E NAO SERA CREDITADO PARA O CEDENTE.

VENCIMENTO

05/02/2013

PARCELA

FEVEREIRO/2013

MÊS DE REFERÊNCIA

FEV/2013

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

0081-7/0018966-9

CART./NOSSE NÚMERO

19/0000/0205733-7

(-) VALOR DO DOCUMENTO

6.500,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) OUTROS ACRESCIMO

(+) VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 00020354

CPAD/ISA

SACADO

ED. CARMO COURT
PSDB - 24.059.610/0001-29
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974

OUTRO 2PAVIMENTO CONDOMINIO

5.626,46 CONS. AGUA

SENHA DE ACESSO INTERNET/ADM.OPALA

1301G09K

<http://www.admopala.com.br>
opalanet@admopala.com.br



237

RECIBO DO SACADO

CEDENTE		ED. CARMO COURT		AV. AMAZONAS URB. BH		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		0081-7/0018966		PARCELA		FEV/2013		VENCIMENTO		05/02/2013			
USO DO BANCO		CIP: 263		19 REAL		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE MOEDA		VALOR DA MOEDA		X		NOSSE NÚMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO		19/00000205733-7			
DATA DE EMISSÃO		17/01/2013		Nº DOCUMENTO		1.0.301.0006		ESPECIE		RC		ACEITE		SEM		DATA DE PROCESSAMENTO		17/01/2013	
INSTRUÇÕES		APOS O VENC. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,0334% AO DIA														R\$		6.500,00	
SACADO		ED. CARMO COURT PSDB - 24.059.610/0001-29 RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974																130,00 2,17	
SACADOR/AVALISTA																		OUTRO 2PAVIMENTO	

Autenticação Mecânica



237-2

23790.08119 90000.020579 33001.896605 4 56000000650000

DEPOSITÁRIA										PARCELA		VENCIMENTO			
PAGAR ATE VECIMENTO NA REDE BANCARIA, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO.										FEV/2013		05/02/2013			
CEDENTE										AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		0081-7/0018966-9			
ED. CARMO COURT										NOSSE NÚMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO		19/00000205733-7			
DATA DE EMISSÃO										17/01/2013		Nº DOCUMENTO		1.0.301.0006	
USO DO BANCO										CIP: 263		019		REAL	
INSTRUÇÕES										APOS O VENC. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,0334% AO DIA				130,00 2,17	
Sr.Caixa, Nao acatar Desconto e/ou Abatimento Nao receber apos 60 dias do vencimento Depósitos bancários ou transferências entre contas não são reconhecidos por nossos sistemas.															
UNIDADE CEDENTE										ED. CARMO COURT PSDB - 24.059.610/0001-29 RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974					
SACADO										OUTRO 2PAVIMENTO					
SACADOR/AVALISTA														CÓDIGO DE BAIXA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	9992300212006
	Competência	02/2013
	Vencimento	28/02/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor PSDB-MG/2005 - PARC. 10/10	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	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBAFDBE5A38F09416F16CEFFC5ADE7F12]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	5.679,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/ISD

89950000056-5 79510001010-6 95523162000-9 10007323753-8



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	9992300212006
	Competência	02/2013
	Vencimento	28/02/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor PSDB-MG/2005 - PARC. 10/10	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	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBAFDBE5A38F09416F16CEFFC5ADE7F12]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	5.679,51

89950000056-5 79510001010-6 95523162000-9 10007323753-8



RAZÃO ANALÍTICO

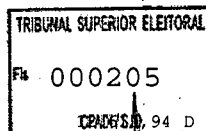
Folha: 00001

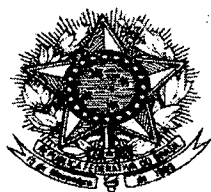
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009082-SANTA CATARINA			
					SALDO ANTERIOR.....			43,29 D
00001009		04/02	DIV		GR-DARF-01/13-PIS	30,47		
00001121		04/02	DIV		GR-GPS-01/13	2.175,68		
00001137		04/02	DIV		GR-GRF-01/13	243,72		
00001286		04/02	DIV		FP-JULIANA MAYKOT TESTA	1.316,41		
00001442		04/02	DIV		FP-ILDEFONSO SCHIMITT JUNIOR	1.456,00		
00001869		04/02	DIV		FT-SILAS CONTABILIDADE SS	1.080,53		6.346,10 D
00001126		28/02	DIV		GR-GPS-02/13	2.175,68		
00001142		28/02	DIV		GR-GRF-02/13	243,72		
00001287		28/02	DIV		FP-JULIANA MAYKOT TESTA	1.316,41		
00001443		28/02	DIV		FP-ILDEFONSO SCHIMITT JUNIOR	1.456,00		
00001868		28/02	DIV		FT-SILAS CONTABILIDADE SS	1.078,03		
					SALDO FINAL.....	12.572,65		12.615,94 D





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
(0048) 33653045

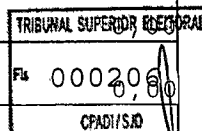
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

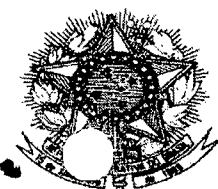
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	30,47
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	30,47
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

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
(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	→	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	30,47
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	30,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2013
		5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
		6-VALOR DO INSS	1.998,98
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL Emílio Blum, 131 Sala 406 - Centro 88020010 FLORIANOPOLIS - SC 4833653045		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,70
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2013	11-TOTAL	2.175,68
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

REGIONAL SUPERIOR ELEITORAL
000207
CRAD/SJO

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2013
		5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
		6-VALOR DO INSS	1.998,98
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL Emílio Blum, 131 Sala 406 - Centro 88020010 FLORIANOPOLIS - SC 4833653045		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,70
		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2013	11-TOTAL	2.175,68
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



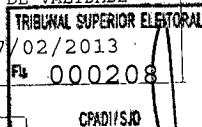
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/01/2013 - 15:17:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				02-DDD/TELEFONE (0048) 33653045	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.671.639/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,72		



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858200000023 437201791301 207553050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/01/2013 - 15:17:32

RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				02-DDD/TELEFONE (0048) 33653045	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.671.639/0001-38	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,72		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858200000023 437201791301 207553050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
CNPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

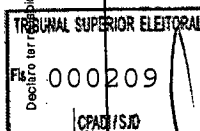
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	Juliana Maykot Testa	411010	1	1
Aux. Administrativo		Admissão:	09/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Horas Normais	150,00	1.319,00			
251	Ajuda Transporte	127,60	127,60			
998	I.N.S.S.	9,00		130,19		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.446,60	130,19		
			Valor Líquido ➡	1.316,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.319,00		1.446,60	1.446,60	115,72	1.316,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
CNPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	Juliana Maykot Testa	411010	1	1
Aux. Administrativo		Admissão:	09/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Horas Normais	150,00	1.319,00	130,19		
251	Ajuda Transporte	127,60	127,60			
998	I.N.S.S.	9,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.446,60	130,19		
			Valor Líquido ➡	1.316,41		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.319,00		1.446,60	1.446,60	115,72	1.316,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
CNPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

15

Ildefonso Schmitt Junior
Jornalista

261125

1

1

Admissão:

01/04/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Horas Normais	150,00	1.600,00			
998	I.N.S.S.	9,00		144,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.600,00	144,00		
			Valor Líquido ➡	1.456,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000210

CPAD/SSD

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
CNPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

15

Ildefonso Schmitt Junior
Jornalista

261125

1

1

Admissão:

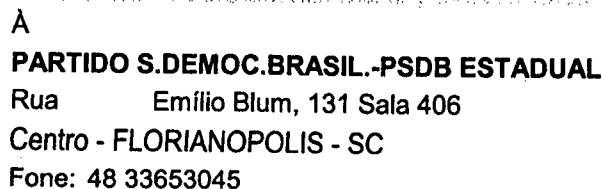
01/04/2009

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1		Horas Normais	150,00	1.600,00		
998		I.N.S.S.	9,00			144,00
			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.600,00		144,00	
			Valor Líquido ➡		1.456,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



CA		A	104-0	10498.20002 21558.040883 70000.003098 8 56340000107803		
a do Documento 1/02/2013	Número do Documento 0000000021558	Espécie R\$	Agência/Código cedente 0408/870000000309-3		Vencimento 11/03/2013	
ruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) ções o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.					Nosso número 8200021558-3	
ado PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38					(=) Valor do Documento 1.078,03	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui

Código de baixa:



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2013
		5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL Emílio Blum, 131 Sala 406 - Centro 88020010 FLORIANOPOLIS - SC 4833653045		6-VALOR DO INSS	1.998,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,70
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.175,68
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000212

CPAD/ISJO.

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2013
		5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL Emílio Blum, 131 Sala 406 - Centro 88020010 FLORIANOPOLIS - SC 4833653045		6-VALOR DO INSS	1.998,98
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	176,70
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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	2.175,68
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



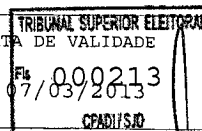
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/02/2013 - 13:45:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				02-DDD/TELEFONE (0048) 33653045
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 80.671.639/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858400000027 437201791301 307554050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/02/2013 - 13:45:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				02-DDD/TELEFONE (0048) 33653045
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.046,60	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 80.671.639/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 243,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 243,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

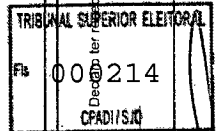
858400000027 437201791301 307554050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	Ildefonso Schmitt Junior	261125	1	1
Jornalista		Admissão:	01/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	150,00	1.600,00		
998	I.N.S.S.	9,00		144,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	144,00	
			Valor Líquido ➡	1.456,00	
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
NPJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	Ildefonso Schmitt Junior	261125	1	1
Jornalista		Admissão:	01/04/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Horas Normais	150,00	1.600,00		
998	I.N.S.S.	9,00		144,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,00	144,00	
			Valor Líquido ➡	1.456,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

A
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Emílio Blum, 131
Centro - FLORIANOPOLIS - SC
Fone: 48 33653045

Detalhamento do Boletô		Parcelas em Aberto							
scrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
NORÁRIOS CONTÁBEIS	1.078,03	12/2012	10/01/2013	1.124,15	67,07	0,00	0,00	0,00	1.191,22
		10/2012	17/12/2012	1.041,02	76,27	0,00	0,00	0,00	1.117,29
		09/2012	17/12/2012	992,77	72,74	0,00	0,00	0,00	1.065,51
		12/2011	12/12/2011	433,29	122,84	0,00	0,00	0,00	556,13
		11/2011	21/11/2011	433,29	128,00	0,00	0,00	0,00	561,29
		09/2011	10/10/2011	869,07	277,41	0,00	0,00	0,00	1.146,48
		07/2011	10/08/2011	870,07	307,80	0,00	0,00	0,00	1.177,87
		06/2011	11/07/2011	869,57	322,41	0,00	0,00	0,00	1.191,98
		05/2011	10/06/2011	919,82	357,20	0,00	0,00	0,00	1.277,02
		04/2011	10/05/2011	1.927,07	782,20	0,00	0,00	0,00	2.709,27
		03/2011	08/04/2011	871,07	369,36	0,00	0,00	0,00	1.240,43
		02/2011	10/03/2011	907,32	399,65	0,00	0,00	0,00	1.306,97
		01/2011	10/02/2011	878,25	400,78	0,00	0,00	0,00	1.279,03
		Competências anteriores		7.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,60
al:	1.078,03	Totais:		20.053,36	3.683,73	0,00	0,00	0,00	23.737,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00 1.065,51
R\$ 0,00 556,13
0,00 561,29
CPAD/ISS

CA A 104-0 | 10498.20002 21699.040883 70000.003098 3 56640000107803

a do Documento 1/03/2013 Número do Documento 0000000021699 Espécie R\$ Agência/Código cedente 0408/87000000309-3 Vencimento 10/04/2013

ruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Nosso número 8200021699-7

(=) Valor do Documento 1.078,03

ado PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CA A 104-0 | 10498.20002 21699.040883 70000.003098 3 56640000107803

al de Pagamento Vencimento 10/04/2013

agável em qualquer banco até o vencimento Agência/Código cedente 0408/87000000309-3

ente ILAS CONTABILIDADE SS

a do Documento 1/03/2013 Número do Documento 0000000021699 Espécie Documento OU Aceite N Data do Processamento 21/03/2013 Nosso número 8200021699-7

do Banco Carteira SR Espécie R\$ Quantidade Valor (=) Valor do Documento 1.078,03

ruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Após o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38

Emílio Blum - 131 - Sala 406 - Centro

88020-010 FLORIANOPOLIS SC

ador/Avalista Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

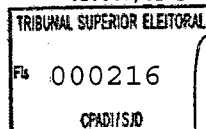


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 012185-TOCANTINS			
					SALDO ANTERIOR.....			32.592,49 D
00001532		06/02	DIV		FP-MANOELE KARINE BORDIGNON	3.000,03		
00001535		06/02	DIV		GR-GPS-01/13	2.590,11		
00001539		06/02	DIV		GR-GRF-01/13	570,72		
00001546		06/02	DIV		GR-DARF-01/13-PIS	71,34		
00001549		06/02	DIV		FP-GRACIELLY FERREIRA LIMA	1.365,00		
00001553		06/02	DIV		FP-MARIA DO PERPETUO SOCORRO	1.233,96		
00001557		06/02	DIV		FP-MARIA LUCIMAR DOS SANTOS			
					ALVES	623,76		42.047,41 D
00001523		28/02	DIV		RB-SILVIO PORTILHO CUNHA	2.070,81		
00001529		28/02	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	29,19		
00001533		28/02	DIV		FP-MANOELE KARINE BORDIGNON	3.000,03		
00001536		28/02	DIV		GR-GPS-02/13	2.590,11		
00001540		28/02	DIV		GR-GRF-02/13	570,72		
00001547		28/02	DIV		GR-DARF-02/13-PIS	71,34		
00001548		28/02	DIV		GR-DARF-02/13-SALARIOS	218,56		
00001550		28/02	DIV		FP-GRACIELLY FERREIRA LIMA	1.365,00		
00001554		28/02	DIV		FP-MARIA DO PERPETUO SOCORRO	1.233,96		
00001558		28/02	DIV		FP-MARIA LUCIMAR DOS SANTOS			
					ALVES	623,76		53.820,89 D
					SALDO FINAL.....	21.228,40		53.820,89 D

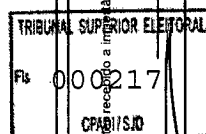


Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	MANOELE KARINE BORDIGNON	2523	1	1	
SECRETÁRIA EXECUTIVA		Admissão:		07/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00		
998	I.N.S.S.	11,00		381,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		218,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.600,00	599,97	
			Valor Líquido ➡	3.000,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.467,40	3.600,00	288,00	3.218,59	22,50

TRIBUTAÇÃO

R\$



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	MANOELE KARINE BORDIGNON	2523	1	1	
SECRETÁRIA EXECUTIVA		Admissão:		07/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00		
998	IN.S.S.	11,00		381,41	
999	POSTO DE RENDA	22,50		218,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.600,00	599,97	
			Valor Líquido ➡	3.000,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.467,40	3.600,00	288,00	3.218,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 01/02/2013 HORA: 14:43:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47

PLANO DIRETOR SUL

77000-000

PALMAS

TO

(0063) 84918881

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

ERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000250

901102702107

001944116009

014120130190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 01/02/2013 HORA: 14:43:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47

PLANO DIRETOR SUL

77000-000

PALMAS

TO

(0063) 84918881

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

858600000250

901102702107

001944116009

014120130190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 2.590,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

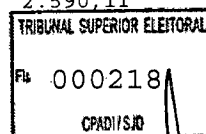
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.590,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 2.590,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.590,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





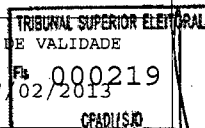
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2013 - 14:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.134,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858400000051 707201791309 207553050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2013 - 14:43:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.134,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858400000051 707201791309 207553050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217

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

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

TRIBUNAL SUPERIOR/ELEITORAL

Fl. 000220,00

CPAD/ISD

0,00

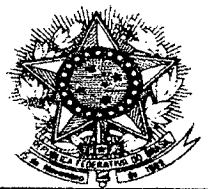
09 VALOR DOS JUROS E /
OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

71,34

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

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217

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

31/01/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

71,34

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E /
OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

71,34

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA	4221	1	1	
SECRETÁRIA		Admissão:		06/03/2012	

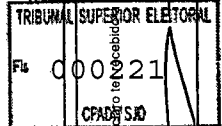
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.500,00		
998	I.N.S.S.	9,00		135,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	135,00	
			Valor Líquido ➡	1.365,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Janeiro de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA	4221	1	1	
SECRETÁRIA		Admissão:		06/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 900	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 9,00	1.500,00	135,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	135,00	
			Valor Líquido ➡	1.365,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
NPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

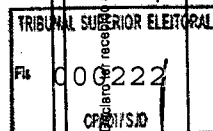
Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	02/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00			
998	I.N.S.S.	9,00		122,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.356,00	122,04		
			Valor Líquido ➡	1.233,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00		1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	02/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00			
998	N.S.S.	9,00		122,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.356,00	122,04		
			Valor Líquido ➡	1.233,96		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00		1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

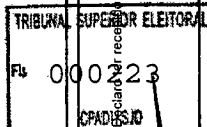
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5121	1	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido ➡	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5121	1	1
		Admissão:	01/08/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido ➡	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

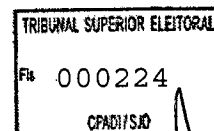
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



RECIBO



Recebi do **Diretório Estadual do PSDB - TO** – CPF 369.339.451.20 , a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao aluguel de 12 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2013, do imóvel localizado na Av. JK, Qd 110 Sul, Lote 05, sala C Palmas Tocantins.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário **SILVIO PORTILHO DA CUNHA**, Banco Brasil – Agência 3962-4 - Conta Corrente 10463-9.

Palmas-TO, 06 de fevereiro de 2013.

SILVIO PORTILHO DA CUNHA

CPF 369.339.451.20

29/13

Proc. 04/13 to

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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PSDB

ALUGUEL REF. SILVIO PORTILHO

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

29,19

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

29,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000225

CPAD/PSJ

85600000000-5 29190064307-8 91019441160-9 00132083059-7

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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
PSDB

ALUGUEL REF. SILVIO PORTILHO

DARF válido para pagamento até 20/03/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/03/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

29,19

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

29,19

85600000000-5 29190064307-8 91019441160-9 00132083059-7

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.

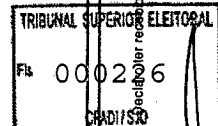
Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOELE KARINE BORDIGNON SECRETÁRIA EXECUTIVA	2523	1	1
		Admissão:	07/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00			
998	I.N.S.S.	11,00		381,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		218,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.600,00	599,97		
			Valor Líquido ➡	3.000,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00		3.467,40	3.600,00	288,00	3.218,59	22,50



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOELE KARINE BORDIGNON SECRETÁRIA EXECUTIVA	2523	1	1
		Admissão:	07/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.600,00			
998	I.N.S.S.	11,00		381,41		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		218,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.600,00	599,97		
			Valor Líquido ➡	3.000,03		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00		3.467,40	3.600,00	288,00	3.218,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2013 - 09:52:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.134,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,72		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858600000055 707201791309 307554050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2013 - 09:52:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.134,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,72		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858600000055 707201791309 307554050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217

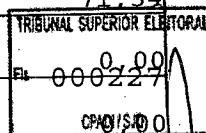
Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

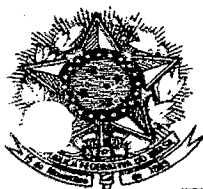
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprova pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	71,34
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	71,34
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

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217

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	→	28/02/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/03/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	71,34
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	71,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

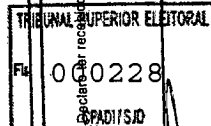
Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	06/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00			
998	I.N.S.S.	9,00		135,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.500,00	135,00		
			Valor Líquido ➡	1.365,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão:	06/03/2012	

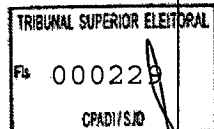
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00			
998	N.S.S.	9,00		135,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.500,00	135,00		
			Valor Líquido ➡	1.365,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						RECIBO	
R R 115, 50						DE	
33.642.422/0001-10						Fev/2013	
Codigo Nome do Funcionário				C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO				526.559.201-63	4122-05		01
Cargo: SERVICOS GERAIS							
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	28,00	1.356,00				
4240	I.N.S.S	9,00			122,04		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.356,00		122,04		
			Valor Liquido		1.233,96		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.356,00		1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00	



0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						RECIBO	
R R 115, 50						DE	
33.642.422/0001-10						Fev/2013	
Codigo Nome do Funcionário				C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO				526.559.201-63	4122-05		01
Cargo: SERVICOS GERAIS							
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALARIO	28,00	1.356,00				
4240	I.N.S.S	9,00			122,04		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.356,00		122,04		
			Valor Liquido		1.233,96		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.356,00		1.356,00	1.356,00	108,48	1.233,96	0,00	

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2013

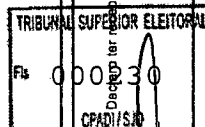
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5121	1	1
		Admissão: 01/08/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido ➡	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO
MensalistaFolha Mensal
Fevereiro de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5121	1	1
		Admissão: 01/08/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	678,00			
998	I.N.S.S.	8,00		54,24		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			678,00	54,24		
			Valor Líquido ➡	623,76		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
678,00		678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

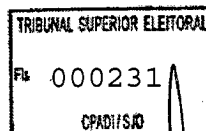
Data

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.452,88 D
00000044		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	16.517,68		
00000045		20/02	21211-5		FP-FOPAG-02/13	1.507,18		25.477,74 D
					SALDO FINAL.....	18.024,86		25.477,74 D

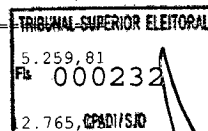


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
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 *
A...	0,00	0,00	10.516,01	7.508,85	18.024,86	
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	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):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	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.....	5.897,29	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
V Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido.....	5.897,29	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.....	18.024,86
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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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 16.517,68 0,00 0,00 16.517,68

090 ANUENIO 1.507,18 0,00 0,00 1.507,18

TOTAL DE PROVENTOS -----> 18.024,86 0,00 0,00 18.024,86

101 INSS 1.156,76 0,00 0,00 1.156,76

117 TICKET RESTAURANTE 467,46 0,00 0,00 467,46

124 VALE TRANSPORTE 124,42 0,00 0,00 124,42

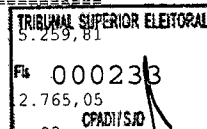
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.020,44 0,00 0,00 1.020,44

190 I.R.F. 2.490,73 0,00 0,00 2.490,73

TOTAL DE DESCONTOS -----> 5.259,81 0,00 0,00

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 12.765,05 0,00 0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 03 00 00



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 10.516,01 7.508,85 18.024,86

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)...	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	18.024,86	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.....	5.897,29	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
V Imp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	5.897,29	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.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.024,86
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

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

RAZÃO ANALÍTICO

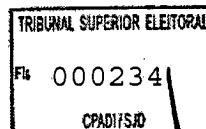
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			29.885,51 D
00003120		28/02	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	2.342,28		32.227,79 D
					SALDO FINAL.....	2.342,28		32.227,79 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
01050-JULIA ROSA BULGARELLI		0,00	6.250,57	0,00	2.604,40	868,13	3.472,53	
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	30/09/2012	0	5	12,5	277,80	913,28 26,30%	34,73
Div: 004.002.000	Sal. Ref.Venc.:	29.717,67	Sal.Ref.Prop:	35.968,24	T.Férias:	59.605,90		
SECRETARIA EXECUTIVA	Férias Vencidas:	29.717,67	FGTS.....:	4.768,46				
	Férias Proporc.:	14.986,76	INSS.....:	15.676,36				
	Férias 1/3.....:	14.901,47	PIS.....:	596,06				
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	9.775,16	0,00	3.258,39	1.086,13	4.344,52	
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	347,56	1.142,61 26,30%	13,45
01041-NELCINA ALVES CARDOSO		2.208,09	2.198,01	2.208,09	183,17	797,00	3.188,35	
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2012	30	1	2,5	255,07	838,53 26,30%	31,88
0051-LUCIANA BRITO LOUREIRO		0,00	6.376,37	0,00	2.656,82	885,61	3.542,43	
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	30/09/2012	0	5	12,5	283,39	931,66 26,30%	35,42
Div: 004.003.000	Sal. Ref.Venc.:	2.208,09	Sal.Ref.Prop:	18.349,54	T.Férias:	11.075,30		
PSDB MULHER	Férias Vencidas:	2.208,09	FGTS.....:	886,02				
	Férias Proporc.:	6.098,38	INSS.....:	2.912,80				
	Férias 1/3.....:	2.768,83	PIS.....:	110,75				
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO		20.505,48	20.505,48	20.505,48	15.379,11	11.961,53	47.846,12	
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2011	30	9	22,5	3.827,69	12.583,53 26,30%	478,46
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		0,00	16.837,69	0,00	5.612,56	1.870,85	7.483,41	
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	598,67	1.968,14 26,30%	74,83
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		0,00	3.810,87	0,00	1.270,29	423,43	1.693,72	
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	135,50	445,45 26,30%	16,94
01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		0,00	12.795,16	0,00	4.265,05	1.421,68	5.686,73	
004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	4	10	454,94	1.495,61 26,30%	56,87
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		3.812,77	3.855,20	3.812,77	1.285,07	1.699,28	6.797,12	
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2011	30	4	10	543,77	1.787,64 26,30%	67,97
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO		16.590,54	16.590,54	16.590,54	12.442,91	9.677,82	38.711,27	
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2011	30	9	22,5	3.096,90	10.181,06 26,30%	387,11
01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR		0,00	11.359,64	0,00	5.679,82	1.893,27	7.573,09	
004.004.000 ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	14/08/2012	0	6	15	605,85	1.991,72 26,30%	75,73

RAZÃO ANALÍTICO

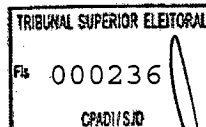
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35113-0 301020601010300 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.423,52 D
00003099		28/02	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	1.580,63		3.004,15 D
					SALDO FINAL.....	1.580,63		3.004,15 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 13a
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquot
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA		9.576,28		0,00	0,00	
004.003.000	ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	2	15,96	127,68 8,00%	1.596,0 419,76 26,30
01041-NELCINA ALVES CARDOS		2.198,01		0,00	0,00	
004.003.000	AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	2	3,66	29,31 8,00%	366,3 96,35 26,30
01051-LUCIANA BRITO LOUREI		6.250,57		0,00	0,00	
004.003.000	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	2	10,42	83,34 8,00%	1.041,7 273,98 26,30
Div.: 004.003.000 Rend. Mensais:		18.024,86	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	P:
PSDB MULHER		1a Parcela:	0,00 Prov.13o Sal.:		3.004,15 FGTS*:	30,0
		2a.Parc.Proc:	0,00 Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	
01002-MARGARETE LICASSALI		20.505,48		0,00	0,00	
004.004.000	ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	2	34,18	273,41 8,00%	3.417,5 898,82 26,30
01000-GUSTAVO GUILHERME BE		16.837,69		0,00	0,00	
004 4.000	AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	2	28,06	224,50 8,00%	2.806,2 738,05 26,30
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		3.810,87		0,00	0,00	
004.004.000	AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	2	6,35	50,81 8,00%	635,1 167,04 26,30
01010-CARLOS HENRIQUE DA S		12.795,16		0,00	0,00	
004.004.000	ANAL ATIV AD PARTID	01/11/1994	2	21,33	170,60 8,00%	2.132,5 560,86 26,30
01012-SELMIRA JOSE DE CARV		3.812,77		0,00	0,00	
004.004.000	AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	2	6,35	50,84 8,00%	635,4 167,13 26,30
01020-CRISTIANE COSTA LUCI		16.590,54		0,00	0,00	
004.004.000	AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	2	27,65	221,21 8,00%	2.765,0 727,22 26,30
01022-PAULO RICARDO SERRA		11.227,33		0,00	0,00	
004.004.000	ANAL INF AT ADM PART	15/08/1996	2	18,71	149,70 8,00%	1.871,2 492,13 26,30
01026-YARLEY DE NORONHA LI		3.615,56		0,00	0,00	
004 .000	AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	2	6,03	48,21 8,00%	602,5 158,48 26,30
01042-WEDSON ALVES DA SILV		3.877,80		0,00	0,00	
004.004.000	AG OPERAC DE INFORM	01/08/2007	2	6,46	51,70 8,00%	646,3 169,98 26,30
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER		3.343,84		0,00	0,00	
004.004.000	AGENTE OP INFORM	11/12/2008	2	5,57	44,58 8,00%	557,3 146,57 26,30
01060-THIAGO GOMES ARAUJO		1.381,72		0,00	0,00	
004.004.000	AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	2	2,30	18,42 8,00%	230,2 60,57 26,30
01065-SUSE DARLEN FONSECA		3.484,09		0,00	0,00	
004.004.000	AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	2	5,81	46,45 8,00%	580,6 152,72 26,30
Div.: 004.004.000 Rend. Mensais:		101.282,85	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	P
ADMINISTRATIVO/FINAN		1a Parcela:	0,00 Prov.13o Sal.:		16.880,48 FGTS*:	168,1
		2a.Parc.Proc:	0,00 Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P: 240,33
000237
3.004,15
CPAD/SGO

RAZÃO ANALÍTICO

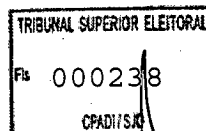
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			5.668,83 D
00000041		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	3.604,97		
00000042		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	1.045,44		
00000043		20/02	21221-9		FP-FOPAG-02/13	90,12		10.409,36 D
					SALDO FINAL.....	4.740,53		10.409,36 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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

5.259,81

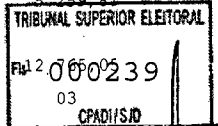
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

12.765,05

000239

03

CPAD/SD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
A. JS	0,00		0,00		10.516,01		7.508,85	18.024,86
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.....:		1.156,76		18.024,86	
Empresa.....:		3.604,97		PIS s/Folha de Pagto...:	
Cooperativas.....:		0,00		180,25	
Terceiros.....:		1.045,44		FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	
Acidente Trabalho:		90,12		0,00	
Deduções de FPAS..:		0,00		IRRF s/Folha Pagto....:	
Sub-Total.....:		5.897,29		2.490,73	
Vlr Compensável...		0,00		FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	
V Imp. Tomad...:		0,00		0,00	
Total Liquido.....:		5.897,29		IRRF s/Férias.....:	
				0,00	
				TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	
				1.441,98	
				IRRF s/Quitação.....:	
				0,00	
				B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	
				18.024,86	
				IRRF s/Pró-Labore.....:	
				0,00	
				B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	
				0,00	
				IRRF s/Serviços.....:	
				0,00	
				OUTRAS INFORMAÇÕES	
				B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	
				0,00	
				Ctr. Confederativa....:	
				0,00	
				TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	
				18.024,86	
				Ctr. Sindical.....:	
				0,00	
				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.....:	18.024,86
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%

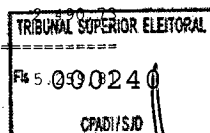
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
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 *
ATOS	0,00		0,00		10.516,01		7.508,85	18.024,86
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):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha:	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto:	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	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.....	5.897,29	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
V Imp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.897,29	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.....	18.024,86
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

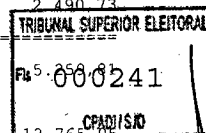
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
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		10.516,01	7.508,85	18.024,86
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.....:	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	90,12	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.....:	5.897,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vl Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vl Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	5.897,29	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.....:	18.024,86
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

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

RAZÃO ANALÍTICO

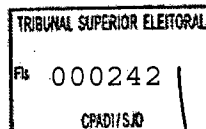
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35115-9 301020601010500 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.724,35 D
00000040		20/02	21222-3		FP-FOPAG-02/13	1.441,98		3.166,33 D
					SALDO FINAL.....	1.441,98		3.166,33 D



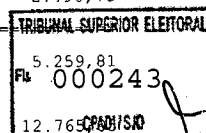
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
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	10.516,01	7.508,85	18.024,86
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):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....:	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....:	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.490,73
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	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.....:	5.897,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vl. Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
V. Imp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	18.024,86	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.897,29	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: 18.024,86
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

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

RAZÃO ANALÍTICO

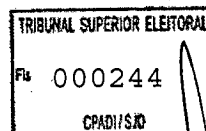
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			215,55 D
00000039		20/02	21223-8		FP-FOPAG-02/13	180,25		395,80 D
					SALDO FINAL.....	180,25		395,80 D



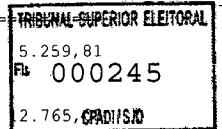
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
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.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
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 *
A JS		0,00		0,00		10.516,01	7.508,85	18.024,86
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)...	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	18.024,86	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.....	5.897,29	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
V mp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.897,29	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.....	18.024,86
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

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.590,03 D
00000546		01/02	DIV		NF 4485-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		5.043,35 D
00000552		15/02	DIV		FT 001525-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3.567,43		8.610,78 D
00000357		22/02	DIV		FT 2954-WORLD - DIGITAL INFORMATICA LTDA	544,32		9.155,10 D
					SALDO FINAL.....	4.565,07		9.155,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000246

CPAD/ISD



AKER

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

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECO
ETOR S QUADRA 807 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

DE
BRASILIA

/CPF
3.653.474/0001-20

OR POR
TENSO DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	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: 03/12			
		REFERENTE A JANEIRO/2013			
		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 06 / 02 / 2013 Ass. <i>Cristiane Lucine</i> Administrativo					

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

4485

MAÇÕES COMPLEMENTARES

100% DE CONTROLE DO FOMENTO

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01 / 02 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004485

1ª Via Destinatário
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000247

CPAD/SJO

UF
DF

CEP 70.200-870

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

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: 001525

Data Emissão ...: 15/02/2013

Data Vencimento: 10/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000248

CPAD/SJD

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

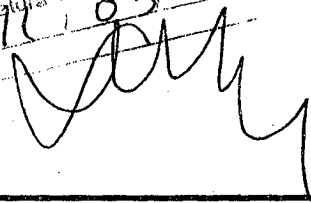
CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Est: ISENT0

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	17.837,14
Atesto a realização do serviço, conforme o determinado nesta nota / Fatura / Boleta Bancária 11/03/13 		17.837,14

Observações

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.

**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 2954****2ª VIA
ARQUIVO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNP.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	22/02/2013
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0		ASA SUL	70200670
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000249
CPAD/SJD

FATURA		Forma de Pagto. : Boleto	
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)
2954		05/03/2013	2.721,59
VALOR POR EXTENSO		DOIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	

DETALHES DA LOCAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Locação de Equipamento	1,000	2.721,59	2.721,59
Número demonstrativo: 325 Número do contrato: 64 Número de faturamento: 20 Ações 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 Fevereiro de 2013. 28 02 2013 Recebo a realização do somatório de valores determinado nesta data para o Boleto Bancário Cristiane Lucindo Administrativo				
TOTAL GERAL				2.721,59

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 2954

RAZÃO ANALÍTICO

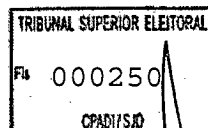
Folha: 00001

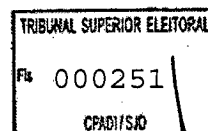
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.932,60 D
00000207		28/02	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	1.966,30		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00000323		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.913,08		7.811,98 D
					SALDO FINAL.....	3.879,38		7.811,98 D





RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	R\$ 1.865,79
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 (Um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/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 Março de 2013


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

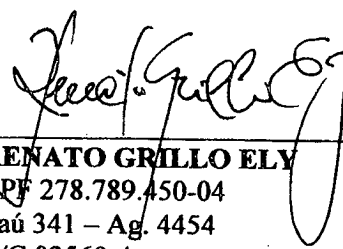
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000252
CPAD/SJO

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 **FEVEREIRO/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 Março de 2013


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

RAZÃO ANALÍTICO

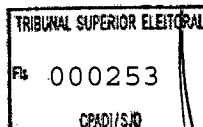
Folha: 00001

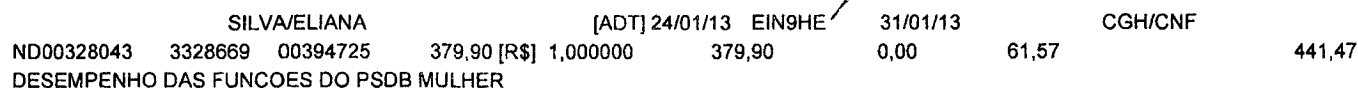
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			3.817,46 D
00000429		01/02	21121-6		FT 67423-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	11.575,26		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00000430		01/02	21121-6		FT 67424-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.398,49		16.791,21 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	12.973,75		16.791,21 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

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

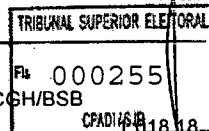
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00067423

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
	LOUREIRO/LUCIANA			[ADT]	24/01/13	XBGCNP	30/01/13-31/01/13	BSB/CGH/BSB	
ND00328048	3328685	00394730	886,80 [R\$]	1,000000		886,80	0,00	131,38	
REUNIÃO PSDB MULHER EM 30/31 EM SÃO PAULO									
	RIBEIRO/TANIA			[ADT]	25/01/13	LJZKJE	30/01/13-31/01/13	BSB/CGH/BSB	
ND00328059	3328790	00394740	925,80 [R\$]	1,000000		925,80	0,00	135,28	1.061,08
REUNIÃO PSDB MULHER EM 30/31 EM SÃO PAULO									
	OLIVEIRA/THELMA			[ADT]	28/01/13	UHM7FK	31/01/13	CGH/BSB	
ND00328127	3328921	00394817	607,90 [R\$]	1,000000		607,90	0,00	82,36	690,26
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDBMULHER									
*** Total do Fornecedor						4.381,00	0,00	662,03	5.043,03
							0,00		
***** TOTAL DA FATURA						10.097,00	0,00	1.478,26	11.575,26



01/2



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

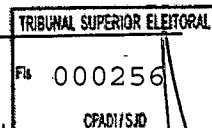
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00067424

Nº Requisição	Passageiro		Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva							
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT] 18/01/13	2378666035	24/01/13		BSB/CGH	
ND00327487	3328183	00394079	438,60 [R\$]	1,000000	438,60	0,00	64,99		503,59
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB									
*** Total do Fornecedor					438,60	0,00	64,99		503,59
						0,00			
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT] 17/01/13	D8G22T	22/01/13		MCZ/REC	
ND00327475	3328087	00394067	135,69 [R\$]	1,000000	135,69	0,00	51,57		187,26
*** Total do Fornecedor					135,69	0,00	51,57		187,26
						0,00			
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
	OLIVEIRA/THELMA			[ADT] 23/01/13	RES64Q	30/01/13		CGB/CGH	
ND00328034	3328569	00394716	627,90 [R\$]	1,000000	627,90	0,00	79,74		707,64
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB MULHER									
*** Total do Fornecedor					627,90	0,00	79,74		707,64
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					1.202,19	0,00	196,30		1.398,49



RAZÃO ANALÍTICO

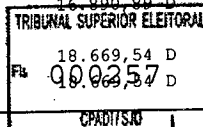
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					SALDO ANTERIOR.....			2.787,25 D
00000380		01/02	DIV		NF 0253-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	512,00		3.299,25 D
00001517		05/02	DIV		NF 2013/17-CONDUCT MARKETING			
					DIGITAL LTDA-ME	12.000,00		15.299,25 D
00000557		15/02	DIV		NF 1601-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.591,64		16.890,89 D
00000538		28/02	DIV		NF 0426-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	1.778,65		18.669,54 D
					SALDO FINAL.....	15.882,29		16.887,25 D



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI 50x3 Vias de 251 à 300 - AIDF 1.515.08961/2012

CPADL/SJO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/17

Emitida em:
05/02/2013 às 23:59:36

Competência: 05/02/2013
Código de Verificação: ddaa0bf8



CONDUCT MARKETING DIGITAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.237.997/0001-87

Inscrição Municipal: 0264884/001-4

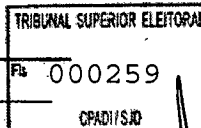
RUA HEITOR SOCRATES CARDOSO, 180, SANTA AMELIA - Cep: 31560-320

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email: fale@conduct.com.br



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02, COBERTURA, ASA SUL - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Criação e desenvolvimento de páginas de internet.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0102-0/01-88 / Programação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.02 / Programacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 60.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 60.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 60.000,00
Valor Líquido:	R\$ 60.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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



2/6/13 12:00 AM

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

20130218-0367225400014403672254000144

Número da Nota

00001601

Data e Hora de Emissão

15/02/2013 18:23:37

Código de Verificação

GSC3-UBYM**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

Fl. **000260**

CPAD/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:****R\$ 7.958,20****TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:**

IRRF..... R\$119,37

COFINS CLI... R\$238,75

CSLL CLI..... R\$79,58

PIS CLI..... R\$51,73

VENCIMENTO: 10/03/2013**OBSERVAÇÕES:****COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Nota Bancada
Data: 11/03/13
Ass: [Assinatura]

VALOR DA NOTA = R\$ 7.958,20**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	7.958,20	5,00%	397,91	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: 11/03/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1621 (Cupom), emitido em 15/02/2013.

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

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

0426

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

AV. L2 SUL, QD 609, 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:

28 / 02 / 2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R\$ 8.893,25
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 133,40
		PIS	0,65%		R\$ 57,81
		COPINS	3%		R\$ 266,80
		CSLL	11%		R\$ 88,93
		LIQUIDO A RECEBER			
		R\$ 8346,31			

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

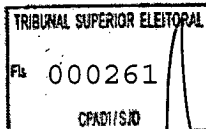
TOTAL R\$ 8.893,25

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
CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013



RAZÃO ANALÍTICO

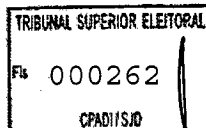
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			28.224,96 D
00000342		01/02	DIV		NF 2013/6-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.000,00		31.224,96 D
00000292		06/02	DIV		NF 12104-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	984,96		32.209,92 D
					SALDO FINAL.....	3.984,96		32.209,92 D



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/6

Emitida em:
01/02/2013 às 14:03:25Competência:
01/02/2013Código de Verificação:
961b097d

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

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

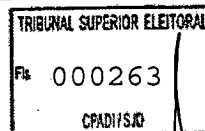
Brasília

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

DF

Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. JANEIRO/2013

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

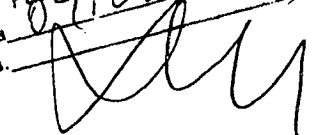
Valor dos serviços:	R\$ 15.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 15.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 922,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 15.000,00
Valor Líquido:	R\$ 14.077,50	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 300,00

Retenções Federais:
PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00

 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>

01/02/2013

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2013
Ass. 

UOL DIVEO

DHC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

UOL DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Nova Razão Social: UOL DIVEO S.A.
000012104

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

(61) 3329-6155

J. N.º 01.588.770/0006-74 - CF/DF N.º 07415124/002-04

1º VIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DOR DOS SERVIÇOS

D SOCIAL:

REÇO: Partido da Social Democracia Brasil
SGAS Quadra 607 - cob. an. bl. B sl.

CÍPIO:

Brasília

70200670

03.553.474/0001-20

RIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UF:

DF

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº

000012104

EMIÇÃO:

06.02.2013

DATA DE VENCIMENTO:

CONTRATO:

CFOP:

5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação serv. comun. a R CONTINUA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Q.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

VALOR TOTAL

5.314,23

CFAD/SJ

5.314,23

Link Corporativo

Período de Competência: 02.2013

UOL DIVEO

DADOS ADICIONAIS:

CONTRIBUIÇÕES 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

5.314,23

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

1.328,56

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

5.314,23

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 013972

Recebido em
Banco
2013
Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

RAZÃO ANALÍTICO

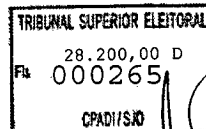
Folha: 00001

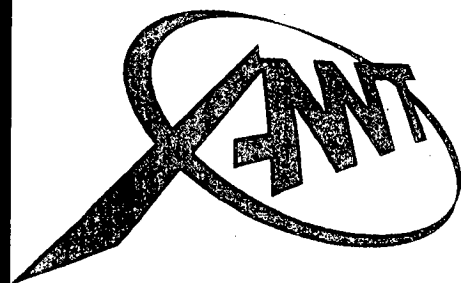
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								6.100,00 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00000217		01/02	21121-6		NF 1268-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00000262		01/02	DIV		NF 0326-M4S8 COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA	16.000,00		
00000310		01/02	DIV		NF 0258-MCI MARKETING E			
					COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		
00000371		01/02	DIV		NF 0088-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	1.100,00		
00000253		20/02	21121-6		NF 0254-O&P BRASIL OPINIÃO			
					ANALISE ESTRATEGICA SS LTDA	3.800,00		
					Terceiro: 007081-O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE			
00000366		20/02	DIV		NF 1010-IPESPE INST DE			
					PESQUISAS SOCIAIS E ECONOMICAS	9.000,00		41.000,00 D
					SALDO FINAL.....	34.900,00		41.000,00 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
BRASÍLIA - DF

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

1268

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 01/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000266

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73 CPAD/ISJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

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, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de janeiro de 2013. DEPÓSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 Optante pela Simples AIDF Nº 1-111-19853/2011 UF: Pernambuco até 15/10/2011 Portaria 154/2011		R\$ 17.000,00	
TOTAL					R\$ 17.000,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2013
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

MIS8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

326

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 01/02/2013

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - Brasília - DF

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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

FONE/FAX

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PRECO

UNIT

TOTAL

QUINTA PARTE: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE FILIALES PARA EFECTO DE ANALIZACION

80000,00

THAO, AG. 6427
e/c 11-822-6

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF, e a emissão da Nota Fiscal
Data 00/11/2007
Ass. [Assinatura]

TOTAL

80.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

$$6,15\% = \text{R\$} 21.920,00$$

BASE DE CÁLCULO DO ISS

80,000,00

VALOR DO ISS

4,000,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

inovart 3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11

Ass.:

326

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: 01/02/2013

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOSNF-e
(TRIBUTADOS)
No 258

Tribunal Superior Eleitoral

000268

CPAD/TSJ0

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
258	7.508,00	contra apresentação
TOMADOR Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB		
ENDEREÇO SGAS Quadra 607, Edf. Metrópolis - 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 janeiro/2013.	8.000,00	8.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	120,00	62,00	240,00	80,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

OBS: DADOS BANCARIO:

Banco do Brasil - 001

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

ÃO 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

380Y9Z0W N3W0Z3BK 2F4ABJD7 WSRWRY6L
3UJGTRID 4UACK44T ATG2TMFP VRPTR9WM
606QDA34 JUEVIXIR GQX73QAN 58CFA77T
I7THDNXR 29VNAO80 V8A43G4R ZYR8SJYE

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2013
Ass. [Assinatura]

Corte na Linha Pontilhada

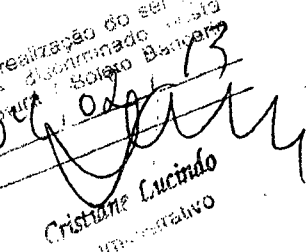
Assinatura Digital NFE No 258
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136

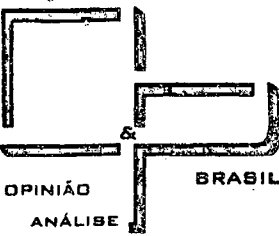
380Y9Z0W N3W0Z3BK 2F4ABJD7 WSRWRY6L
3UJGTRID 4UACK44T ATG2TMFP VRPTR9WM
606QDA34 JUEVIXIR GQX73QAN 58CFA77T
I7THDNXR 29VNAO80 V8A43G4R ZYR8SJYE

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 00000088	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 01/02/2013 11:33:09	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação CPY6-SP9C	
20130201u72373962000105u177.135.228.227		- NOTA CARIOCA -			
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 Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670					
Município: BRASILIA		UF: DF		E-mail: —	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Assessoria Econômica					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF-e, emitida pelo Banco 01/02/2013 Ass:  Cristiane Lucindo Aut. Representativa					
Retenção de COFINS R\$ 185,00		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 (%) 6,00%		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: 11/03/2013.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.141,75					



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3.

VALIDADE 09/10/2013

1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE 3ª VIA AZUL 4ª VIA AMARELA
CLIENTE CLIENTE CONTABILIDADE EMPRESA

USUÁRIO FINAL ☐
REMESSA ☐
SUBCONTRATA ☐
ENTRADA ☐

G&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA

SGN Q. 02 BL. D
ENTR. 8 SALAS 419 E 428
ASA NORTE BRASÍLIA DF

CEP 70710-500
(61) 3328 6818

OPBR/ TERRA.COM.BR

CNPJ
04.483.758/0001-89

INSCR. EST.
07.424.241/001-85

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. E2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis
cobertura 02

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

20 | 09 | 2013

CNPJ

03653474/0001-20

INSCR. ESTADUAL

1200

0254
Tribunal Superior Eleitoral
000270
CPAD/SIO

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa e análise do			19.000,00
		resultado da eleição de			
		São Paulo.			
		2ª parcela			
		Retenção de:			
		0,65% PIS		883,50	
		2,0% COFINS			
		1,0% CSLW			
		1,5% I.R.		285,00	

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

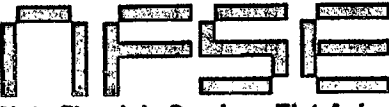
DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 19.000,00

BASE DE CÁLCULO DO IBS

VALOR DO IBS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00001010	
				Data e Hora de Emissão 20/02/2013 16:12:26	
				Código de Verificação G3KR-VP GK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.849.437/0001-10 Inscrição Municipal: 137.101-0					
Nome/Razão Social: IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS					
Endereço: PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000					
Município: Recife UF: PE E-mail: rosangela@ipespe.org.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: —					
Endereço: R SGAS 607, Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670					
Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Pesquisa de Opinião					
<i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Emissão: Banco Brasileiro Data 20/03/2013 Ass: [Assinatura]</i>					
Isenta IRRF Lei 9.532/97 Art. 15 Dec. 3.000/99 Sem Retenção de Tributos Federais Lei 10.833/03 Art. 31 § 2					
Dados Bancários Banco do Brasil Agência 3613-7 Conta 215.500-1					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.000,00					
Código da Atividade Prestada 7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.					

RAZÃO ANALÍTICO

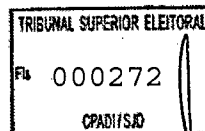
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			946,60 D
00000933		18/02	DIV		NF 164941-CEB DISTRIBUIÇÃO	931,86		1.878,46 D
					SALDO FINAL.....	931,86		1.878,46 D





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.899/0001-02 CF/DF 07.468.835/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

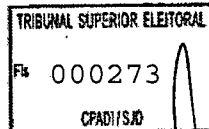
SEU CÓDIGO

000164941

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ 8 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 MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	30/01/2013	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	28/12/2012	Nº DA UG:	734562
APRESENTAÇÃO:	30/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	01/03/2013	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	248191 45512	FEV/12	9395
ANTERIOR:	237170 43969	MAR/12	11022
CONSUMO:	11021 1543	ABR/12	9885
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/12	11660
NÚMERO DE DIAS:	33	JUN/12	10315
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00 001,00	JUL/12	10572
FATOR DE POTÊNCIA:	99,03	AGO/12	10850
		SET/12	10099
		OUT/12	11875
		NOV/12	13061
		DEZ/12	9891
		JAN/13	10686
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10911



DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 11021 kWh a R\$ 0,3824283 =	4.214,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	486,28
COMP. POR ULTRAPASSAGEM MENSAL	51,73
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 04/02/2013 Ass. <i>[Assinatura]</i> Administrativo	

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A
PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTE-
GRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA É DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGA-
TÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 5FED.BF1F.C261.CDA7.7AC1.705E.159C.9320

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	2.167,55	51,42	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	720,29	22,82	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	72,59	2,30	LÍMITE			
TRIBUTOS:	1.058,30	17,25	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	196,01	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	4.214,74		MÊS DE REF: 12/2012			
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	885,09		R\$: 1.408,57			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF: 12/2012			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	885,09					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	30,76					
VALOR DO COFINS (R\$):	142,45					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.899/0001-02 CF/DF 07.468.835/001-07

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83640000046 6 49290005284 5 41081192920 8 08119291302 8



RAZÃO ANALÍTICO

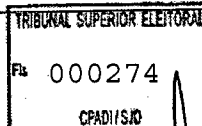
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			4.068,87 D
00000301		07/02	DIV		FT 1816857-EMBRATEL S/A	1.022,88		5.091,75 D
00000302		08/02	DIV		NF 002016-EMBRATEL S/A	278,24		5.369,99 D
00000364		19/02	DIV		NF 64827-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	1.047,00		6.416,99 D
00000353		22/02	DIV		NF 121327-VIVO S/A	2.170,00		8.586,99 D
00000257		26/02	DIV		NF 396117-OI S/A	480,74		9.067,73 D
					SALDO FINAL.....	4.998,86		9.067,73 D



Embratel

residente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - IE: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109
www.embratel.com.br

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/02/2013

Total a Pagar (R\$)

5.114,40

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
14/02/2013

Ref.: Fev / 2013

Data de Emissão: 07/02/2013

Nº da Fatura: 13/02/01516857-3

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000275

CPAD/SJO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Valor (R\$)

5.114,40

viço(s):

INTERNET VIA EMBRATEL

!! 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

34191.75041 63870.212931 80105.800009 3 511440

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				25/02/2013	
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
07/02/2013	130201516857			07/02/2013	175/04638702-1
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.: 07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0012

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 721 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

Cód. Conta 63317340

.....
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

728700704500057000000876330130213
POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

Va. ns 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 nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.391,20

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: Fevereiro/2013
data de emissão: 08/02/2013
nº da fatura: 0200809153304
nº da nota fiscal: 000002016
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.391,20
Total da Conta:	R\$	1.391,20
ICMS:	R\$	347,80

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 34240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	748	30:25:37	987,59
61 34240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:01:28	1,15
61 34240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	12	1:04:35	19,29
6134240500	Total	762	31:31:38	988,03
6134240550	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:08:07	4,92
6134240550	Total	2	0:08:07	4,92
	Total do Resumo	764	31:37:45	992,95

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$998,90 (complemento de franquia)	05/01/2013 a 04/02/2013	398,25
	Subtotal:	398,25

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/08/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 34240500	Fixo / Fixo	31 37713210	04/01/2013	14:28:59	00:00:32	Fora Estado Dia	0,12
61 34240500	SETE LAGOAS	85 32244005	04/01/2013	18:50:07	00:00:07	Fora Estado Noite	0,10
61 34240500	FORTALEZA	34 32388919	07/01/2013	10:30:45	00:01:38	Fora Estado Dia	0,34
61 34240500	UBERLANDIA						

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0200809153304

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.391,20

Embratel

846500000134 912000060026 008091533045 201302200005



**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



3608023298027870000000208330250213

Vencimento
12/03/2013

Data de Vencimento
12/03/2013

Valor a Pagar (R\$)
5.235,02

Código do cliente 9999 8146 3752 DV: 9
Número do contrato
Período de apuração 19/01/2013 a 18/02/2013
Data de emissão 19/02/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03653474000120
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0137191312-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000277

CERAD/SJO

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 22/03/2013
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

9999 8146 3752

Código para Cadastramento

do Débito Automático
999981463752-9

Número da Fatura

0137191312-0

Data de Vencimento

12/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.235,02

84610000052 6 35020082099 0 99814637520 4 13719131299 0





Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 02/2013
Período: 21/01/2013 a 20/02/2013
Data de emissão: 22/02/2013

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 BRASILIA ASA SUL BSB SS1
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



720809188982462000000900130260213

Vencimento:
06/03/2013

Postagem:
26/02/2013

Vencimento
06/03/2013

Total a Pagar - R\$
10.849,97

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	30	30	141,70
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	834,31
TORPEDO RECADO DEG 90	8	8	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	14,65
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	66,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	400,97
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16	16	73,48
PACOTE 100 LD VIP	22	21	446,43
PACOTE 200 LD VIP	9	9	455,39
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	20	20	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	15	15	55,86
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	15	15	182,80
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	369,73
PACOTE ROAM INT VIVO 60 MIN	1	1	89,90
Subtotal			4.042,48

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	381,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	735,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	60 min	19m00s	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	944,87MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	32.000 min	184m18s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	42m06s	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	113m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão de tarifas de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Atesto a realização de acordo com o Boleto Bancário
conforme discriminação desta NF / Fatura 7-2013
Data 05/03/2013
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucini
Ass.

Nome do Cliente
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento
06/03/2013

Total a Pagar - R\$
10.849,97

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 02/2013

84660001081

499700470010

101401014663

021351303066

Autenticação Mecânica



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000010

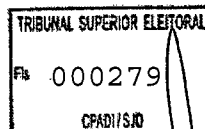


CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

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



7200039896210310000007889930010313



Fatura: 1303.000398786
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1670,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	378,43
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS PARA MOVEI	249,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	82,57
SERVICOS Oi	2380,92
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	22,79

Valor a pagar 2403,71

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/03/2013
Valor de sua conta: 2403,71

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

Este documento é de caráter
fornecido para fins de controle bancário
05 / 03 / 2013



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3424-0500
Número da Fatura: 1303.000398786
Sequencial: 902976335 201303 32191

84670000024 9 03710014902 2 97633520130 8 33219100000 6



Data de Vencimento 09/03/2013
Valor a pagar: 2403,71
Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

RAZÃO ANALÍTICO

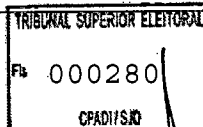
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.851,38 D
00000347		28/02	DIV		FT 073/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	596,19		
00000348		28/02	DIV		FT 074/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	274,00		2.721,57 D
					SALDO FINAL.....	870,19		2.721,57 D



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

01

00691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

A: 12/03/2013 - 14:20:29

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

NTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ERECO: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02

o: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

o: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 73/2013		
Vencimento 18/03/2013		
SEDEX A VISTA	27	1.839,60
SEDEX 10 PACOTE	1	72,21
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	132	65,35
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	65,35
CARTA SIMPLES COMERC 200G	1	3,30
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	2	19,22
CAIXA ENC. CE Nº 04 AMARELA	1	6,60

do Departamento:

2.980,93

Cliente:

Após vencimento será cobrado:

2.980,93

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.

De acordo com a realização do s.
com nome discriminado
em fatura / boleto e
data 12/03/2013
Assinatura
Cristiane
A.J.M.

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2013 A 28/02/2013

PAG: 001

691 - AGF CRUZEIRO BRASLIA
12/03/2013 - 14:05:30

TELEFONE: (61)-33611352

TE: 00085 - GEN/PSDB - PSDB MULHER
RECO: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02
EDIFICIO METROPOLIS
61 424-0500

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 61 424-0519

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Fatura 74/2013 Vencimento 18/03/2013	Quantidade	Unitario	Valor
13 Movimentação Diária		8		363,90
SEDEX A VISTA		8		363,90
Diário:				
2013 Movimentação Diária		4		162,00
SEDEX A VISTA		1		25,80
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		5		213,80
Diário:				
2013 Movimentação Diária		3		106,40
SEDEX A VISTA		3		106,40
Diário:				
2013 Movimentação Diária		7		207,50
SEDEX A VISTA		7		207,50
Diário:				
2013 Movimentação Diária		2		104,30
SEDEX A VISTA		1	1,20	1,20
CARTA SIMPLES COMERC 20G		3		105,50
Diário:				
2013 Movimentação Diária		2		74,70
SEDEX A VISTA		2		74,70
Diário:				
2013 Movimentação Diária		1		38,95
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		1		38,95
Diário:				
2013 Movimentação Diária		3		137,30
SEDEX A VISTA		1		20,65
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT		4		157,95
Diário:				
2013 Movimentação Diária		3		101,30
SEDEX A VISTA		3		101,30
Diário:				
Total do Departamento:		36		1.370,00
Total do Cliente:		36		1.370,00

Após vencimento será cobrado:

Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do serviço
conforme descrito no contrato
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12/03/2013
Ass: *[Assinatura]*
Adriane Lucindo

RAZÃO ANALÍTICO

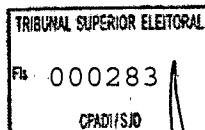
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁCIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			853,35 D
00000278		15/02	DIV		NF 20420-DINAMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	1.135,76		1.989,11 D
					SALDO FINAL.....	1.135,76		1.989,11 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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE Nº
☒ **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**
☐ **SUBCONTRATAÇÃO** ☐ **ENTRADA**
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 15/02/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
020420	5.678,83	020420	

Nº DO FORMULÁRIO

020420

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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: BRASÍLIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO: 000081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000284

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. VALOR MENSAL.....R\$ 4.972,79 DIF. REAJUSTE JANEIRO/2013.....R\$ 706,04 VALOR TOTAL.....R\$ 5.678,83 PERIODO: FEVEREIRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.678,83 Aliquota: 11.00% - 624,67 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$283,94 RETENCAO PARA O IRRF: R\$56,79			5.678,83
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		5.678,83	283,94		5.678,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

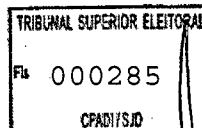
Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 02 / 2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

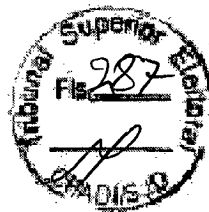
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			139,52 D
00000529		01/02	DIV		NF 498586-AGENCIA ESTADO LTDA	150,42		289,94 D
					SALDO FINAL.....	150,42		289,94 D



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 500747 Série 1, emitido em 01/02/2013 20130205062652961000138	Número da Nota 00498586			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2013 18:13:11			
	Código de Verificação W9JZ-PDQ2			
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			
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: 1142684 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED. DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2013				
<i>Questão a realização do serviço conforme discriminado nesta NF e Fatura / Boleto Bancário</i> Data 05/02/2013 Assinatura: <i>[assinatura]</i> Fristape Lucindo Administrativo				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08				
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 500747 Série 1, emitido em 01/02/2013.				



**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 17 volume, à fl. 287.

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