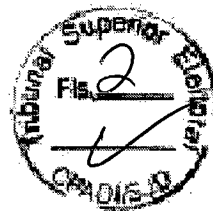




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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 18º volume, à fl. 2.

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

## RAZÃO ANALÍTICO

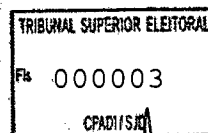
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                              | DCTO | DATA  | C/PART: C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO        |
|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|---------------------|------------|----------|--------------|
| Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS |      |       |             |                     |            |          |              |
|                                                    |      |       |             | SALDO ANTERIOR..... |            |          | 430.248,33 D |
| 00000691                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 80.508,95  |          |              |
| 00000692                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 35.406,13  |          |              |
| 00000693                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 4.821,52   |          |              |
| 00000694                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 4.711,69   |          |              |
| 00000695                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 80.022,00  |          |              |
| 00000696                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 11,71      |          |              |
| 00000697                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 10.982,63  |          |              |
| 00000698                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 18,84      |          |              |
| 00000699                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 29,95      |          |              |
| 00000700                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 7.113,57   |          |              |
| 00000701                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 1.411,55   |          |              |
| 00000702                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 1.257,88   |          |              |
| 00000703                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 2.789,09   |          |              |
| 00000704                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      | 13,72      |          |              |
| 00000736                                           |      | 20/03 | 21211-5     | FP-FOPAG-03/13      |            | 5.360,12 | 653.987,44 D |
|                                                    |      |       |             | SALDO FINAL.....    | 229.099,23 | 5.360,12 | 653.987,44 D |



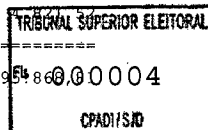
18

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                                                     | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                           | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                  | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                  | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                             | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                      | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                            | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                             | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                   | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                              | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                  | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                               | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                  | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                               | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA                                               | 1.088,76   | 0,00           | 0,00       | 1.088,76      |  |
| 170 PENSÃO ALIMENTICIA                                               | 903,78     | 0,00           | 0,00       | 903,78        |  |
| 190 I.R.F.                                                           | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                 | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                            | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
|                                                                      |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
|                                                                      |            |                |            |               |  |
| 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              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

\*\* LORES 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).. | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha.... | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.).... | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto... | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz).. | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto..... | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.).. | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....      | 2.992,00  |
| Total Líquido.....: | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

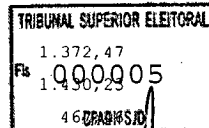
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * 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  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL         | 1.430,23   | 0,00           | 0,00       | 1.430,23  |
| 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 ----->    | 13.776,43  | 0,00           | 0,00       | 13.776,43 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR        | 29.130,48  | 0,00           | 0,00       | 29.130,48 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 03         | 00             | 00         | 03        |



| VALORES SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * TOTAL * |
|----------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 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      |           |
| 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.....:  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....:     | 1.430,23  |
| 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  |

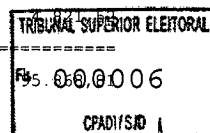


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                             | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA                                                | 1.088,76   | 0,00           | 0,00       | 1.088,76      |  |
| 170 PENSÃO ALIMENTICIA                                                | 903,78     | 0,00           | 0,00       | 903,78        |  |
| 190 I.R.F.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| 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              |     | 824,60   |     | 0,00     |     | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

\*\* LORES 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....      | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...  | 870,00    |
| Empresa.....        | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....   | 12.023,62 |
| Cooperativas.....   | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....       | 1.013,12  |
| Terceiros.....      | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....     | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....      | 27.605,02 | 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.....  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....       | 2.992,00  |
| Total Líquido.....  | 27.605,02 | 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 |
|--------------------|------|-----------|----------|-------------------------|------|

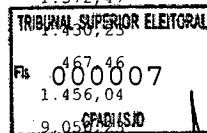
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * 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      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL         | 1.430,23   | 0,00           | 0,00       | 1.430,23      |
| 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 ----->    | 13.776,43  | 0,00           | 0,00       | 13.776,43     |
|                              |            |                |            |               |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR        | 29.130,48  | 0,00           | 0,00       | 29.130,48     |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 03         | 00             | 00         | 03            |



| *XAS 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       |           |
| 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.....  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....       | 1.430,23  |
| 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  |

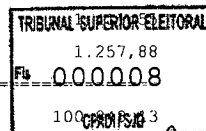
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-  
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 AÇA SUL Brasília

| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<< |            |                |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                                          | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL *  |  |
| 001 SALARIO BASE                                                                   | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00  |  |
| 004 D.S.R.                                                                         | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71      |  |
| 090 ANUENIO                                                                        | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63  |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                 | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84      |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                 | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95      |  |
| 412 COORDENADOR                                                                    | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57   |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                 | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88   |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA                                                | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88   |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                          | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13 |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| 101 INSS                                                                           | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67   |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                               | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61   |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                             | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66   |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00     |  |
| 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.                                                                         | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89  |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                          | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02  |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                              | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11  |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                       | 12         | 00             | 00         | 12         |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000008

PROF. 13



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 | Até | 2.079,50 | Até | 4.159,00  | Excesso   | * TOTAL *  |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|------------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13 |
| 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):  | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...  | 100.848,13 |
| Segurados.....     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto..  | 1.008,48   |
| Empresa.....       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....  | 17.624,89  |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00       | IRRF s/Férias.....      | 0,00       |
| Terceiros.....     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....    | 0,00       |
| Acidente Trabalho: | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 100.848,13 | 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.....     | 31.299,72 | 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.....  | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....      | 2.818,61   |
| Total Liquido....  | 31.299,72 | 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.....         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..     | 0,00 | FAP.....       | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00       |

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

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                                                                                                       | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |  |
| 004 D.S.R.                                                                                                             | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |  |
| 090 ANUENIO                                                                                                            | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                                                     | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                                                     | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |  |
| 412 COORDENADOR                                                                                                        | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                                                     | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA                                                                                    | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |  |
| =====                                                                                                                  |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                                                              | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |  |
| 101 INSS                                                                                                               | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                                                                   | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                                                                 | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                                                    | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |  |
| 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.                                                                                                             | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |  |
| =====                                                                                                                  |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                                                              | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |  |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR                                                                                                  | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                                                           | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

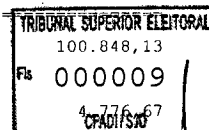
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

100.848,13

Fis 000009

4.776,67

CFAD/ISA



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 | Até | 2.079,50 | Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| DESLIGADOS          |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00     |     | 0,00     |     | 0,00      | 0,00      | 0,00          |

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

| G P S               |           | F G T S                      |  | I R R F                  |  |
|---------------------|-----------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):  |  | B.Calc. PIS s/Folha...:  |  |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    |  | PIS s/Folha de Pagto...: |  |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  |  | IRRF s/Folha Pagto....:  |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | 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.....:     | 31.299,72 | 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....:  | 31.299,72 | 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.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..:                         | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00       |

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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                                                                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |  |
| 004 D.S.R.                                                                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |  |
| 090 ANUENIO                                                                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |  |
| 412 COORDENADOR                                                                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA                                                 | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |  |
| =====                                                                               |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 101 INSS                                                                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 124 VALE TRANSPORTE                                                                 | 82,90      | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 1.703,74   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 170 PENSAO ALIMENTICIA                                                              | 495,55     | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 190 I.R.F.                                                                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       |               |  |
| =====                                                                               |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       |               |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                        | 12         | 00             | 00         |               |  |

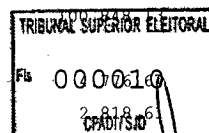
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0000-10

2.818,61

CPAD/SA

2.025,66



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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...: 100.848,13 |  |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     |  | PIS s/Folha de Pagto...: 1.008,48  |  |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto....: 17.624,89  |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....: 0,00           |  |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....: 0,00         |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   |  | IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00       |  |
| Deduções de FPAS..: | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  |  | IRRF s/Serviços.....: 0,00         |  |
| Sub-Total.....:     | 31.299,72 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  |  | OUTRAS INFORMAÇÕES                 |  |
| Vlr Compensável...: | 0,00      | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):   |  | Ctr. Confederativa....: 0,00       |  |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  |  | Ctr. Sindical.....: 2.818,61       |  |
| Total Líquido.....: | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRF:  |  | 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.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..:    | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00       |

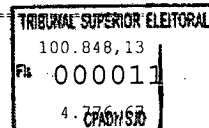
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *           | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |
| 004 D.S.R.                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |
| 101 INSS                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |
| 117 TICKET RESTAURANTE              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |
| 118 VALE TRANSPORTE                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |
| 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.                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |
| 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     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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):             | 8.067,78                      |
| Segurados.....: 4.776,67     | FGTS sobre 13o. (Funcs.):               | 0,00                          |
| Empresa.....: 20.169,62      | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):             | 0,00                          |
| Cooperativas.....: 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):            | 0,00                          |
| Terceiros.....: 5.849,19     | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:             | 8.067,78                      |
| Acidente Trabalho: 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):             | 100.848,13                    |
| Deduções de FPAS.: 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):            | 0,00                          |
| Sub-Total.....: 31.299,72    | B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):         | 0,00                          |
| Vlr Compensável...: 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):            | 0,00                          |
| Vlr Comp. Tomad...: 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 100.848,13 |                               |
| Total Líquido....: 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRF:            | 0,00                          |
|                              |                                         | OUTRAS INFORMAÇÕES            |
|                              |                                         | Ctr. Confederativa.....: 0,00 |
|                              |                                         | Ctr. Sindical.....: 2.818,61  |
|                              |                                         | 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.....: 100.848,13   |
| 1/12 13ºS.Matern.: 0,00   | FAP.....: 0,5000%     | Empregadores.....: 0,00       |

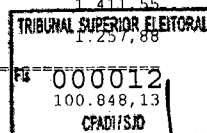
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *           | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL *  |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00  |
| 004 D.S.R.                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71      |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63  |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84      |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95      |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57   |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55   |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88   |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13 |
| 101 INSS                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67   |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61   |
| 117 TICKET RESTAURANTE              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66   |
| 118 VALE TRANSPORTE                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00     |
| 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.                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02  |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11  |
| 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     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13 |
| 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):      | 8.067,78                      |
| Segurados.....: 4.776,67      | FGTS sobre 13o. (Funcs.):        | 0,00                          |
| Empresa.....: 20.169,62       | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):      | 0,00                          |
| Cooperativas.....: 0,00       | FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):    | 0,00                          |
| Terceiros.....: 5.849,19      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:      | 8.067,78                      |
| Acidente Trabalho: 504,24     | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):      | 100.848,13                    |
| Deduções de FPAS.: 0,00       | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):     | 0,00                          |
| Sub-Total.....: 31.299,72     | B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): | 0,00                          |
| Vlr Compensável...: 0,00      | B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):    | 0,00                          |
| Vlr Comp. Tomad...: 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:     | 100.848,13                    |
| Total Liquido.....: 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRF:     | 0,00                          |
|                               |                                  | OUTRAS INFORMAÇÕES            |
|                               |                                  | Ctr. Confederativa.....: 0,00 |
|                               |                                  | Ctr. Sindical.....: 2.818,61  |
|                               |                                  | 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.....: 100.848,13   |
| 1/12 13ºS.Matern...: 0,00 | FAP.....: 0,5000%     | Empregadores.....: 0,00       |

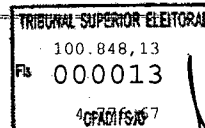
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *           | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |
| 004 D.S.R.                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |
| 101 INSS                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |
| 117 TICKET RESTAURANTE              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |
| 118 VALE TRANSPORTE                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |
| 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.                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |
| 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         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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): 8.067,78    | B.Calc. PIS s/Folha... 100.848,13  |
| Segurados.....: 4.776,67      | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: 1.008,48  |
| Empresa.....: 20.169,62       | FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00        | IRRF s/Folha Pagto.....: 17.624,89 |
| Cooperativas.....: 0,00       | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00       | IRRF s/Férias.....: 0,00           |
| Terceiros.....: 5.849,19      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....: 0,00         |
| Acidente Trabalho: 504,24     | B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 100.848,13  | 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.....: 31.299,72     | 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.....: 100.848,13 | Ctr. Sindical.....: 2.818,61       |
| Total Líquido.....: 31.299,72 | 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.....: 100.848,13    |
| 1/12 13ºS.Matern.: 0,00   | FAP.....: 0,5000%     | Empregadores.....: 0,00        |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

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

|                                     |           |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00 | 0,00 | 0,00 | 80.022,00 |
| 004 D.S.R.                          | 11,71     | 0,00 | 0,00 | 11,71     |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63 | 0,00 | 0,00 | 10.982,63 |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84     | 0,00 | 0,00 | 18,84     |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95     | 0,00 | 0,00 | 29,95     |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57  | 0,00 | 0,00 | 7.113,57  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55  | 0,00 | 0,00 | 1.411,55  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88  | 0,00 | 0,00 | 1.257,88  |

|                           |            |      |      |            |
|---------------------------|------------|------|------|------------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 100.848,13 | 0,00 | 0,00 | 100.848,13 |
|---------------------------|------------|------|------|------------|

|                        |           |      |      |           |
|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 101 INSS               | 4.776,67  | 0,00 | 0,00 | 4.776,67  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 2.818,61  | 0,00 | 0,00 | 2.818,61  |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 2.025,66  | 0,00 | 0,00 | 2.025,66  |
| 118 VALE TRANSPORTE    | 160,00    | 0,00 | 0,00 | 160,00    |
| 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.             | 17.624,89 | 0,00 | 0,00 | 17.624,89 |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 29.688,02 | 0,00 | 0,00 | 29.688,02 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 71.160,11 | 0,00 | 0,00 | 71.160,11 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 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     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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):   |  | 8.067,78 B.Calc. PIS s/Folha....  |  |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: |  | 0,00 PIS s/Folha de Pagto...      |  |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | 0,00 IRRF s/Folha Pagto....       |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | 0,00 IRRF s/Férias.....           |  |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | 8.067,78 IRRF s/Quitação.....     |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   |  | 100.848,13 IRRF s/Pró-Labore..... |  |
| Deduções de FPAS..: | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  |  | 0,00 IRRF s/Serviços.....         |  |
| Sub-Total.....:     | 31.299,72 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  |  | 0,00                              |  |
| Vlr Compensável...  | 0,00      | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):   |  | 0,00                              |  |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  |  | 100.848,13                        |  |
| Total Líquido....:  | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRFF:  |  | 0,00                              |  |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ctr. Confederativa....:  | 0,00     |
| Ctr. Sindical.....:      | 2.818,61 |
| 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.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern...: | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00       |

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

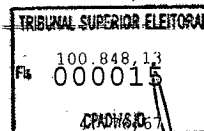
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<< |            |                |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                                          | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL *  |  |
| 001 SALARIO BASE                                                                   | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00  |  |
| 004 D.S.R.                                                                         | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71      |  |
| 090 ANUENIO                                                                        | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63  |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                 | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84      |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                 | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95      |  |
| 412 COORDENADOR                                                                    | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57   |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                 | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55   |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA                                                | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88   |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                          | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13 |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| 101 INSS                                                                           | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67   |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                               | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61   |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                             | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66   |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00     |  |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA                                                             | 495,55     | 0,00           | 0,00       | 495,55     |  |
| 190 I.R.F.                                                                         | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89  |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                          | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02  |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                              | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11  |  |
| =====                                                                              |            |                |            |            |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                       | 12         | 00             | 00         | 12         |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000015

CPADN 167



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * TOTAL *  |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13 |
| DESLIGADOS          |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| OUTROS              |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| MATERNIDADE         |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

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

| G P S               |           | F G T S                       |  | I R R F                  |  |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   |  | B.Calc. PIS s/Folha...:  |  |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: |  | PIS s/Folha de Pagto...: |  |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto.....: |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | 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.....:     | 31.299,72 | 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.....: | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRFF:  |  | 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.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..:    | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

## \* 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 -----&gt; 42.906,91 0,00 0,00 42.906,91

101 INSS 1.372,47 0,00 0,00 1.372,47

107 CONTRIB.SINDICAL 1.430,23 0,00 0,00 1.430,23

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

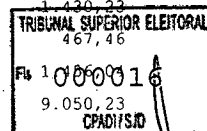
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.456,04 0,00 0,00 1.456,04

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

TOTAL DE DESCONTOS -----&gt; 13.776,43 0,00 0,00 13.776,43

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 29.130,48 0,00 0,00 29.130,48

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt; 03 00 00 03



## \* XAS SAL/CONTRIB.

Até

1.247,70 Até

2.079,50 Até

4.159,00

Excesso

## \* TOTAL \*

|             |      |      |           |           |           |
|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 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. Aprendiz): 0,00 | OUTRAS INFORMAÇÕES             |
| 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: 42.906,91     | Ctr. Sindical: 1.430,23        |
| 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 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.

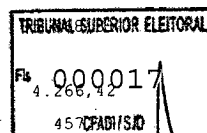
| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                             | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * TOTAL * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95 |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72     |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31  |  |
| 016 ABONO DE FERIAS.                                                  | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16  |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10  |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05    |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52  |  |
| =====                                                                 |            |                |            |           |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       |           |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42  |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49    |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00  |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80  |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21  |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84  |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00     |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12  |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62 |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12  |  |
| =====                                                                 |            |                |            |           |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16 |  |
| =====                                                                 |            |                |            |           |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65 |  |
| =====                                                                 |            |                |            |           |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 12         | 00             | 00         | 12        |  |

TRIBUNAL SUPERIOR

R\$ 0.000,00

4.266,42

457,49



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * TOTAL * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| ATIVOS              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48 |
| 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):   | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....:  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Líquido.....: | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

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                                                     | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                           | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                  | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                  | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                             | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                      | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                            | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                             | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                   | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                              | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                  | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                               | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                  | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                               | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                           | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                 | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                            | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                         | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 266,42

457,49

2.992,00

5.545,80

3.508,21

1.869,84

80,00

5.360,12

1.088,76

903,78

12.023,62

1.013,12

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

\* ALORES 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...  | 87.000,48 |
| Segurados.....     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto... | 870,00    |
| Empresa.....       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....      | 1.013,12  |
| Terceiros.....     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....    | 0,00      |
| Acidente Trabalho: | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....     | 27.605,02 | 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.....  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....      | 2.992,00  |
| Total Líquido..... | 27.605,02 | 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 |
|-------------------|------|-----------|----------|-------------------------|------|

## RAZÃO ANALÍTICO

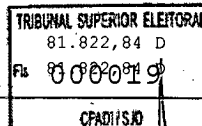
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                 | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS |      |       |         |     |                     |           |         |             |
|                                      |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |           |         | 55.308,95 D |
| 00000705                             |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 5.262,31  |         |             |
| 00000706                             |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 2.631,16  |         |             |
| 00000707                             |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.754,10  |         |             |
| 00000708                             |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 877,05    |         | 65.833,57 D |
| 00003104                             |      | 31/03 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS  |           | 551,88  |             |
| 00003113                             |      | 31/03 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS  | 3.996,50  |         |             |
| 00003114                             |      | 31/03 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS  | 12.544,65 |         |             |
|                                      |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 27.065,77 | 551,88  |             |

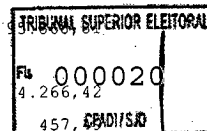


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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                                                       | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                  | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                             | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                    | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                    | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                               | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                        | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                  |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                              | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                               | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                     | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                   | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                                | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                    | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                 | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                    | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                 | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                             | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                   | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                  |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                              | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR                                                  | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| 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              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...  | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....: | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Liquido.....: | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

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                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

P. 266,42

457,49

2.992,00

5.545,80

3.508,21

1.869,84

80,00

5.360,12

1.088,76

903,78

12.023,62

1.013,12

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| DESLIGADOS          |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |

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

| G P S                         |  | F G T S                       |  | I R R F                  |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS              |  | FGTS sem 13o (Funcionário):   |  | B.Calc. PIS s/Folha:...  |  |
| Segurados.....: 4.723,91      |  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):...  |  | PIS s/Folha de Pagto:... |  |
| Empresa.....: 17.400,09       |  | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto:...   |  |
| Cooperativas.....: 0,00       |  | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias:.....      |  |
| Terceiros.....: 5.046,02      |  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.. |  | IRRF s/Quitação:.....    |  |
| Acidente Trabalho: 435,00     |  | 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.....: 27.605,02     |  | 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.....: 27.605,02 |  | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

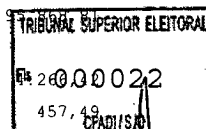


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| 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              |     | 824,60   |     | 0,00     |     | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

\*\* LORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 \*\*\*

| G P S              |           | F G T S                      |  | I R R F                 |  |
|--------------------|-----------|------------------------------|--|-------------------------|--|
| VALORES APURADOS   |           | FGTS sem 13o (Funcionário):  |  | B.Calc. PIS s/Folha...  |  |
| Segurados.....     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    |  | PIS s/Folha de Pagto... |  |
| Empresa.....       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  |  | IRRF s/Folha Pagto..... |  |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): |  | IRRF s/Férias.....      |  |
| Terceiros.....     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  |  | IRRF s/Quitação.....    |  |
| Acidente Trabalho: | 435,00    | 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.....     | 27.605,02 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): |  | OUTRAS INFORMAÇÕES      |  |
| Vir Compensável... | 0,00      | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): |  | Ctr. Confederativa..... |  |
| Vir Comp. Tomad... | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  |  | Ctr. Sindical.....      |  |
| Total Líquido..... | 27.605,02 | 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 |
|--------------------|------|-----------|----------|-------------------------|------|

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

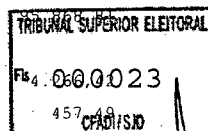
| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                             | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR

Fls. 060.01

457,49

CPAD



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

\*\* LORES 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):   | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...  | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....:  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Líquido.....: | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

## PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: Anual

Data Base: 31/03/2013

Data da Emissão: 07/06/2013

Página 00001

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  | FCTS         | Inss - Aliquota  | PIS       |
| 01052-DENIS WILLIAM SILVA PENHA      |                  | 0,00          | 3.286,87       |              | 0,00       | 1.095,62     | 365,21           | 1.460,83  |
| 004.001.000 AGENTE OPERACIONAL       | 01/12/2011       | 30/11/2012    | 0              | 4            | 10         | 116,87       | 384,20 26,30%    | 14,63     |
| 01053-GEORGE HAMILTON GIANNI         |                  | 0,00          | 5.884,52       |              | 0,00       | 1.961,51     | 653,84           | 2.615,35  |
| 004.001.000 ANALISTA ATV PART.       | 01/12/2011       | 30/11/2012    | 0              | 4            | 10         | 209,23       | 687,84 26,30%    | 26,15     |
| 01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO     |                  | 7.896,24      | 7.794,09       |              | 7.896,24   | 2.598,03     | 3.679,99 26,30%  | 92,36     |
| 004.001.000 ANALISTA ATV PART.       | 01/12/2011       | 01/12/2011    | 30             | 4            | 10         | 1.119,39     | 3.679,99 26,30%  | 139,92    |
| 01055-MARIANA LIBANIO DE ANDRADE     |                  | 0,00          | 5.884,52       |              | 0,00       | 1.961,51     | 653,84 26,30%    | 2.615,35  |
| 004.001.000 ANALISTA ATV PART.       | 01/12/2011       | 30/11/2012    | 0              | 4            | 10         | 209,23       | 687,84 26,30%    | 26,15     |
| 01056-FABRICIO MARIANO ZAGO AZAMBUJA |                  | 8.363,17      | 8.256,48       |              | 8.363,17   | 2.752,16     | 3.705,11         | 14.820,44 |
| 004.001.000 ANAL DE ATV FIN PART     | 01/12/2011       | 01/12/2011    | 30             | 4            | 10         | 1.185,63     | 3.897,77 26,30%  | 148,20    |
| 01057-IGOR BOMFIM MAGALHAES SILVEIRA |                  | 0,00          | 7.793,10       |              | 0,00       | 2.597,70     | 865,90           | 3.463,60  |
| 004.001.000 ANALISTA ATV PARTID.     | 01/12/2011       | 30/11/2012    | 0              | 4            | 10         | 277,09       | 910,93 26,30%    | 34,64     |
| 01058-GUILHERME AGUIAR SOARES        |                  | 0,00          | 6.184,72       |              | 0,00       | 2.061,57     | 687,19           | 2.748,76  |
| 004.001.000 ANALISTA ATV PART.       | 01/12/2011       | 30/11/2012    | 0              | 4            | 10         | 219,90       | 722,92 26,30%    | 27,45     |
| 01059-ANTONIO TADEU AFONSO           |                  | 7.906,04      | 7.793,10       |              | 7.906,04   | 649,43       | 2.851,83         | 11.407,30 |
| 004.001.000 ANAL ATV FINAL PARTI     | 01/03/2012       | 01/03/2012    | 30             | 1            | 2,5        | 912,58       | 3.000,12 26,30%  | 114,07    |
| 01061-ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL |                  | 21.079,80     | 0,00           |              | 21.079,80  | 0,00         | 7.026,60         | 28.106,40 |
| 004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART     | 01/04/2012       | 01/04/2012    | 30             | 0            | 0          | 2.248,51     | 7.391,98 26,30%  | 281,06    |
| 01062-FERNANDO CABRAL NOBREGA        |                  | 3.729,88      | 0,00           |              | 3.729,88   | 0,00         | 1.243,29         | 4.973,17  |
| 004.001.000 AG OPER AT DE A F P      | 09/04/2012       | 09/04/2012    | 30             | 0            | 0          | 397,85       | 1.307,94 26,30%  | 49,73     |
| 01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE PAULA     |                  | 0,00          | 10.196,66      |              | 0,00       | 9.346,94     | 3.115,65         | 12.462,59 |
| 004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK     | 01/05/2012       | 01/05/2012    | 0              | 11           | 27,5       | 997,01       | 3.277,66 26,30%  | 124,63    |
| 01066-GISELE SILVA DOS SANTOS        |                  | 0,00          | 2.136,89       |              | 0,00       | 1.424,59     | 474,86           | 1.899,45  |
| 004.001.000 AG OP ATIV AP FUN        | 01/08/2012       | 01/08/2012    | 0              | 8            | 20         | 151,96       | 499,56 26,30%    | 18,99     |
| Div 04.001.000                       | Sal. Ref.Venc.:  | 48.975,13     | Sal. Ref.Prop: | 65.210,95    | T.Férias:  | 100.565,60   |                  |           |
| COMUNICAÇÃO                          | Férias Vencidas: | 48.975,13     | FGTS.....:     | 8.045,25     |            |              |                  |           |
|                                      | Férias Proporc.: | 26.449,06     | INSS.....:     | 26.448,75    |            |              |                  |           |
|                                      | Férias 1/3.....: | 25.141,41     | PIS.....:      | 1.005,64     |            |              |                  |           |
| 01027-SERGIO MOREIRA DA SILVA        |                  | 29.717,67     | 29.717,67      |              | 29.717,67  | 14.858,84    | 14.858,84        | 59.435,35 |
| 004.002.000 AN DE ATIV AD PARTID     | 11/10/2001       | 10/10/2011    | 30             | 6            | 15         | 4.754,82     | 15.631,50 26,30% | 594,35    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000024

53,84 CAD/S/D

- 551,50

## PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: Anual

Data Base: 31/03/2013

Data da Emissão: 07/06/2013

Página 00002

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  |
| 01050-JULIA ROSA BULGARELLI          | 0,00             | 6.250,57      | 0,00            | 3.125,29     | 1.041,76   | 4.167,05         |
| 004.002.000 ANALISTA AT AD PART      | 01/10/2011       | 30/09/2012    | 0               | 6 15         | 333,36     | 1.095,93 26,30%  |
| Div: 004.002.000                     | Sal. Ref.Venc... | 29.717,67     | Sal. Ref. Prop: | 35.968,24    | T.Férias:  | 63.602,40        |
| SECRETARIA EXECUTIVA                 | Férias Vencidas: | 29.717,67     | FGTS.....:      | 5.088,18     |            |                  |
|                                      | Férias Proporc.: | 17.984,13     | INSS.....:      | 16.727,43    |            |                  |
|                                      | Férias 1/3.....: | 15.900,60     | PIS.....:       | 636,02       |            |                  |
| 01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO   | 0,00             | 9.735,38      | 0,00            | 4.056,41     | 1.352,14   | 5.408,55         |
| 004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID     | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0               | 5 12,5       | 432,68     | 1.422,45 26,30%  |
| 01041-NELCINA ALVES CARDOSO          | 2.208,09         | 2.198,01      | 2.208,09        | 366,34       | 858,14     | 3.432,57         |
| 004.003.000 AGENTE OPERACIONAL       | 01/02/2007       | 31/01/2012    | 30              | 2 5          | 274,61     | 902,76 26,30%    |
| 01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO         | 0,00             | 6.355,40      | 0,00            | 3.177,70     | 1.059,23   | 4.236,93         |
| 004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR     | 01/10/2011       | 30/09/2012    | 0               | 6 15         | 338,95     | 1.114,31 26,30%  |
| Div: 04.003.000                      | Sal. Ref.Venc... | 2.208,09      | Sal. Ref. Prop: | 18.288,79    | T.Férias:  | 13.078,05        |
| PSDB MULHER                          | Férias Vencidas: | 2.208,09      | FGTS.....:      | 1.046,24     |            |                  |
|                                      | Férias Proporc.: | 7.600,45      | INSS.....:      | 3.439,52     |            |                  |
|                                      | Férias 1/3.....: | 3.269,51      | PIS.....:       | 130,79       |            |                  |
| 01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO    | 20.505,48        | 20.505,48     | 20.505,48       | 17.087,90    | 12.531,13  | 50.124,51        |
| 004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID     | 25/05/1992       | 24/05/2011    | 30              | 10 25        | 4.009,96   | 13.182,75 26,30% |
| 01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF | 0,00             | 16.837,69     | 0,00            | 7.015,70     | 2.338,57   | 9.354,27         |
| 004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR     | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0               | 5 12,5       | 748,34     | 2.460,17 26,30%  |
| 01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA           | 0,00             | 3.810,87      | 0,00            | 1.587,86     | 529,29     | 2.117,15         |
| 004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM      | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0               | 5 12,5       | 169,37     | 556,81 26,30%    |
| 01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA       | 0,00             | 12.795,16     | 0,00            | 5.331,32     | 1.777,11   | 7.108,43         |
| 004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID      | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0               | 5 12,5       | 568,67     | 1.869,52 26,30%  |
| 01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO       | 3.812,77         | 3.846,71      | 3.812,77        | 1.602,80     | 1.805,19   | 7.220,76         |
| 004.004.000 AGENTE OP APOIO F G      | 01/11/1994       | 31/10/2011    | 30              | 5 12,5       | 577,67     | 1.899,06 26,30%  |
| 0102 ISTIANE COSTA LUCINDO           | 16.590,54        | 16.590,54     | 16.590,54       | 13.825,45    | 10.138,66  | 40.554,65        |
| 004.004.000 AN DE ATIV ADM PART      | 27/05/1996       | 26/05/2011    | 30              | 10 25        | 3.244,37   | 10.665,87 26,30% |
| 01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR | 0,00             | 11.343,10     | 0,00            | 7.562,07     | 2.520,69   | 10.082,76        |
| 004.004.000 ANAL INF AT ADM PART     | 15/08/1996       | 14/08/2012    | 0               | 8 20         | 806,62     | 2.651,77 26,30%  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000025

CPAD/SJD

200275

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 |
| 01026-YARLEY DE NORONHA LIMA         | 0,00              | 3.638,30      | 0,00            | 2.728,73     | 909,58     | 3.638,30        |
| 004.004.000 AGENTE OP APOIO F G      | 03/07/2001        | 02/07/2012    | 0               | 9            | 22,5       | 291,06          |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 956,88 26,30%   |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 36,3            |
| 01042-WEDSON ALVES DA SILVA          | 0,00              | 3.906,46      | 0,00            | 2.604,31     | 868,10     | 3.472,41        |
| 004.004.000 AG OPERAC DE INFORM      | 01/08/2007        | 31/07/2012    | 0               | 8            | 20         | 277,79          |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 913,24 26,30%   |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 34,7            |
| 01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S | 0,00              | 3.396,43      | 0,00            | 1.132,14     | 377,38     | 1.509,52        |
| 004.004.000 AGENTE OP INFORM         | 11/12/2008        | 10/12/2012    | 0               | 4            | 10         | 120,76          |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 397,88 26,30%   |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 15,1            |
| 01060-THIAGO GOMES ARAUJO            | 1.381,72          | 1.430,52      | 1.381,72        | 119,21       | 500,31     | 2.001,24        |
| 004.004.000 AGENTE OPERACIONAL       | 01/03/2012        | 01/03/2012    | 30              | 1            | 2,5        | 160,10          |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 526,32 26,30%   |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 20,0            |
| 01065-SUSE DARLEN FONSECA ELMIRO     | 0,00              | 3.501,10      | 0,00            | 2.917,58     | 972,53     | 3.890,11        |
| 004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD     | 11/06/2012        | 11/06/2012    | 0               | 10           | 25         | 311,21          |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 1.023,10 26,30% |
|                                      |                   |               |                 |              |            | 38,9            |
| Div: 004.004.000                     | Sal. Ref.Venc...: | 42.290,51     | Sal.Ref.Prop:   | 101.602,36   | T.Férias:  | 141.074,11      |
| ADM STRATIVO/FINAN                   | Férias Vencidas:  | 42.290,51     | FGTS.....:      | 11.285,92    |            |                 |
|                                      | Férias Proporc.:  | 63.515,07     | INSS.....:      | 37.102,49    |            |                 |
|                                      | Férias 1/3.....:  | 35.268,54     | PIS.....:       | 1.410,74     |            |                 |
| Total Geral -->                      | Sal. Ref.Venc...: | 123.191,40    | Sal. Ref.Prop.: | 221.070,34   | T.Férias:  | 318.320,11      |
|                                      | Férias Vencidas:  | 123.191,40    | FGTS.....:      | 25.465,59    |            |                 |
|                                      | Férias Proporc.:  | 115.548,71    | INSS.....:      | 83.718,19    |            |                 |
|                                      | Férias 1/3.....:  | 79.580,06     | PIS.....:       | 3.183,19     |            |                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000028  
CABIDO

125446

## RAZÃO ANALÍTICO

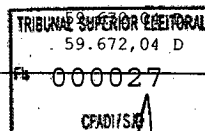
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                      | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO               | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO |      |       |         |     |                         |           |         |             |
|                                           |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....     |           |         | 40.160,11 D |
| 00003089                                  |      | 31/03 | 21411-0 |     | AP-PROVISÃO 13º SALARIO | 7.478,91  |         |             |
| 00003090                                  |      | 31/03 | 21411-0 |     | AP-PROVISÃO 13º SALARIO | 3.575,57  |         |             |
| 00003091                                  |      | 31/03 | 21411-0 |     | AP-PROVISÃO 13º SALARIO | 8.457,45  |         |             |
|                                           |      |       |         |     | SALDO FINAL.....        | 19.511,93 |         |             |



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          | 821,72          |
| 004.001.000                | AGENTE OPERACIONAL   | 01/12/2011    | 3                 | 8,22       | 65,74 8,00%   | 216,11 26,30%   |
| 01053-GEORGE HAMILTON GIAN |                      | 5.884,52      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.471,13        |
| 004.001.000                | ANALISTA ATV PART.   | 01/12/2011    | 3                 | 14,71      | 117,69 8,00%  | 26,30%          |
| 01054-OLAVO SOARES DO NASC |                      | 7.793,10      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.948,28        |
| 004.001.000                | ANALISTA ATV PART.   | 01/12/2011    | 3                 | 19,48      | 155,86 8,00%  | 26,30%          |
| 01055-MARIANA LIBANIO DE A |                      | 5.884,52      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.471,13        |
| 004.001.000                | ANALISTA ATV PART.   | 01/12/2011    | 3                 | 14,71      | 117,69 8,00%  | 386,91 26,30%   |
| 01056-FABRICIO MARIANO ZAG |                      | 8.255,41      |                   | 0,00       | 0,00          | 2.063,85        |
| 004.001.000                | ANAL DE ATV FIN PART | 01/12/2011    | 3                 | 20,64      | 165,11 8,00%  | 542,79 26,30%   |
| 01057-IGOR BOMFIM MAGALHAE |                      | 7.793,10      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.948,28        |
| 004.001.000                | ANALISTA ATV PARTID. | 01/12/2011    | 3                 | 19,48      | 155,86 8,00%  | 512,40 26,30%   |
| 01058-GUILHERME AGUIAR SOA |                      | 6.184,72      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.546,18        |
| 004.001.000                | ANALISTA ATV PART.   | 01/12/2011    | 3                 | 15,46      | 123,69 8,00%  | 406,65 26,30%   |
| 01059-ANTONIO TADEU AFONSO |                      | 7.793,10      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.948,28        |
| 004.001.000                | ANAL ATV FINAL PARTI | 01/03/2012    | 3                 | 19,48      | 155,86 8,00%  | 512,40 26,30%   |
| 01061-ADRIANA SOARES DUTRA |                      | 21.079,80     |                   | 0,00       | 0,00          | 5.269,95        |
| 004.001.000                | ANAL ATIV FINAL PART | 01/04/2012    | 3                 | 52,70      | 421,60 8,00%  | 1.386,00 26,30% |
| 01062-FERNANDO CABRAL NOBR |                      | 3.693,14      |                   | 0,00       | 0,00          | 923,29          |
| 004.001.000                | AG OPER AT DE A F P  | 09/04/2012    | 3                 | 9,23       | 73,86 8,00%   | 242,83 26,30%   |
| 01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE |                      | 10.005,13     |                   | 0,00       | 0,00          | 2.501,28        |
| 004.001.000                | ANAL AT ESP COM MARK | 01/05/2012    | 3                 | 25,01      | 200,10 8,00%  | 657,84 26,30%   |
| 01066-GISELE SILVA DOS SAN |                      | 2.093,15      |                   | 0,00       | 0,00          | 523,29          |
| 004.001.000                | AG OP ATIV AP FUN    | 01/08/2012    | 3                 | 5,23       | 41,86 8,00%   | 137,63 26,30%   |
| Div 004.001.000            | Rend. Mensais:       | 89.746,56     | Adiantamento.:    | 0,00       | INSS.:        | 5.900,87        |
| COMUNICAÇÃO                | 1a Parcela:          | 0,00          | Prov.13o Sal.:    | 22.436,66  | FGTS*:        | 1.794,92        |
|                            | 2a.Parc.Proc:        | 0,00          | Prov.13o Func.SM: | 490,38     | Prov.13o -SM: | 21.946,28       |
| 01027-SERGIO MOREIRA DA SI |                      | 29.717,67     |                   | 0,00       | 0,00          | 7.429,42        |
| 004.002.000                | AN DE ATIV AD PARTID | 11/10/2001    | 3                 | 74,29      | 594,35 8,00%  | 1.953,94 26,30% |
| 01036-WILMA AMARAL SANTOS  |                      | 6.938,67      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.734,67        |
| 004.002.000                | ANAL ATIV AD PARTID  | 16/05/2005    | 3                 | 17,35      | 138,77 8,00%  | 456,22 26,30%   |
| 01050-JULIA ROSA BULGARELL |                      | 6.250,57      |                   | 0,00       | 0,00          | 1.562,64        |
| 004.002.000                | ANALISTA AT AD PART  | 01/10/2011    | 3                 | 15,63      | 125,01 8,00%  | 410,97 26,30%   |
| Div.: 004.002.000          | Rend. Mensais:       | 42.906,91     | Adiantamento.:    | 0,00       | INSS.:        | 2.821,13        |
| SECRETARIA EXECUTIVA       | 1a Parcela:          | 0,00          | Prov.13o Sal.:    | 10.726,73  | FGTS*:        | 858,13          |
|                            | 2a.Parc.Proc:        | 0,00          | Prov.13o Func.SM: | 0,00       | Prov.13o -SM: | 10.726,73       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R. 0000028  
512,40  
CPAD/ISSO

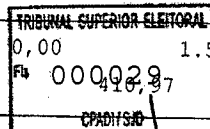
3 5475

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          | 2.394,07        |
| 004.003.000                      | ANAL ATIV FIN PARTID | 01/11/1994   | 3                 | 23,94          | 191,53 8,00%  | 629,64 26,30%   |
| 01041-NELCINA ALVES CARDOS       |                      | 2.198,01     |                   | 0,00           | 0,00          | 549,50          |
| 004.003.000                      | AGENTE OPERACIONAL   | 01/02/2007   | 3                 | 5,50           | 43,96 8,00%   | 144,52 26,30%   |
| 01051-LUCIANA BRITO LOUREI       |                      | 6.250,57     |                   | 0,00           | 0,00          | 1.562,64        |
| 004.003.000                      | ANALISTA DE AT F PAR | 01/10/2011   | 3                 | 15,63          | 125,01 8,00%  | 416,87 26,30%   |
| Div.: 004.003.000 Rend. Mensais: |                      | 18.024,86    | Adiantamento.:    |                | 0,00          | INSS.:          |
| PSDB MULHER                      |                      | 1a Parcela:  | 0,00              | Prov.13o Sal.: | 4.506,21      | FGTS*:          |
| 2a.Parc.Proc:                    |                      | 0,00         | Prov.13o Func.SM: | 0,00           | Prov.13o -SM: | 4.506,21        |
| 01002-MARGARETE LICASSALI        |                      | 20.505,48    |                   | 0,00           | 0,00          | 5.126,37        |
| 004.004.000                      | ANAL ATIV ADM PARTID | 25/05/1992   | 3                 | 51,26          | 410,11 8,00%  | 1.348,24 26,30% |
| 01007-GUSTAVO GUILHERME BE       |                      | 16.837,69    |                   | 0,00           | 0,00          | 4.209,42        |
| 004 4.000                        | AN DE ATIV JURID PAR | 01/11/1994   | 3                 | 42,09          | 336,75 8,00%  | 1.107,08 26,30% |
| 01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA       |                      | 3.810,87     |                   | 0,00           | 0,00          | 952,72          |
| 004.004.000                      | AGENTE OP APOIO ADM  | 01/11/1994   | 3                 | 9,53           | 76,22 8,00%   | 250,57 26,30%   |
| 01010-CARLOS HENRIQUE DA S       |                      | 12.795,16    |                   | 0,00           | 0,00          | 3.198,79        |
| 004.004.000                      | ANAL ATIV AD PARTID  | 01/11/1994   | 3                 | 31,99          | 255,90 8,00%  | 841,28 26,30%   |
| 01012-SELMIRA JOSE DE CARV       |                      | 3.812,77     |                   | 0,00           | 0,00          | 953,19          |
| 004.004.000                      | AGENTE OP APOIO F G  | 01/11/1994   | 3                 | 9,53           | 76,26 8,00%   | 250,69 26,30%   |
| 01020-CRISTIANE COSTA LUCI       |                      | 16.590,54    |                   | 0,00           | 0,00          | 4.147,64        |
| 004.004.000                      | AN DE ATIV ADM PART  | 27/05/1996   | 3                 | 41,48          | 331,81 8,00%  | 1.090,83 26,30% |
| 01022-PAULO RICARDO SERRA        |                      | 11.227,33    |                   | 0,00           | 0,00          | 2.806,83        |
| 004.004.000                      | ANAL INF AT ADM PART | 15/08/1996   | 3                 | 28,07          | 224,55 8,00%  | 738,20 26,30%   |
| 01026-YARLEY DE NORONHA LI       |                      | 3.615,56     |                   | 0,00           | 0,00          | 903,89          |
| 004 4.000                        | AGENTE OP APOIO F G  | 03/07/2001   | 3                 | 9,04           | 72,31 8,00%   | 237,72 26,30%   |
| 01042-WEDSON ALVES DA SILV       |                      | 3.877,80     |                   | 0,00           | 0,00          | 969,45          |
| 004.004.000                      | AG OPERAC DE INFORM  | 01/08/2007   | 3                 | 9,69           | 77,56 8,00%   | 254,97 26,30%   |
| 01044-RIVADAVIA CRISTOPHER       |                      | 3.396,43     |                   | 0,00           | 0,00          | 849,11          |
| 004.004.000                      | AGENTE OP INFORM     | 11/12/2008   | 3                 | 8,49           | 67,93 8,00%   | 223,32 26,30%   |
| 01060-THIAGO GOMES ARAUJO        |                      | 1.397,99     |                   | 0,00           | 0,00          | 349,50          |
| 004.004.000                      | AGENTE OPERACIONAL   | 01/03/2012   | 3                 | 3,50           | 27,96 8,00%   | 91,92 26,30%    |
| 01065-SUSE DARLEN FONSECA        |                      | 3.484,09     |                   | 0,00           | 0,00          | 871,02          |
| 004.004.000                      | AG OP ATIV AP FUN AD | 11/06/2012   | 3                 | 8,71           | 69,68 8,00%   | 229,08 26,30%   |
| Div.: 004.004.000 Rend. Mensais: |                      | 101.351,71   | Adiantamento.:    |                | 0,00          | INSS.:          |
| ADMINISTRATIVO/FINAN             |                      | 1a Parcela:  | 0,00              | Prov.13o Sal.: | 25.337,93     | FGTS*:          |
| 2a.Parc.Proc:                    |                      | 0,00         | Prov.13o Func.SM: | 0,00           | Prov.13o -SM: | 25.337,93       |



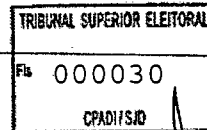


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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: | 252.030,04    | Adiantamento.:    | 0,00       | INSS.:        | 16.571,03     |
| 1a Parcela:                 | 0,00          | Prov.13o Sal.:    | 63.007,53  | FGTS*:        | 5.040,59      |
| 2a.Parc.Proc:               | 0,00          | Prov.13o Func.SM: | 490,38     | Prov.13o -SM: | 62.517,15     |



## RAZÃO ANALÍTICO

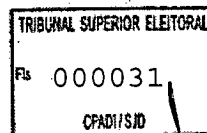
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                             | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|-----------|---------|--------------|
| Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL |      |       |         |     |                     |           |         |              |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |           |         | 135.760,83 D |
| 00000711                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 20.169,62 |         |              |
| 00000712                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 17.400,09 |         |              |
| 00000713                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 8.581,38  |         |              |
| 00000714                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 5.849,19  |         |              |
| 00000715                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 5.046,02  |         |              |
| 00000716                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 2.488,60  |         |              |
| 00000717                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.156,76  |         |              |
| 00000718                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 435,00    |         |              |
| 00000719                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 214,53    |         |              |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 61.341,19 |         |              |

197.102,02 D  
197.102,02 D

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

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

|                                     |           |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00 | 0,00 | 0,00 | 80.022,00 |
| 004 D.S.R.                          | 11,71     | 0,00 | 0,00 | 11,71     |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63 | 0,00 | 0,00 | 10.982,63 |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84     | 0,00 | 0,00 | 18,84     |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95     | 0,00 | 0,00 | 29,95     |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57  | 0,00 | 0,00 | 7.113,57  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55  | 0,00 | 0,00 | 1.411,55  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88  | 0,00 | 0,00 | 1.257,88  |

|                           |            |      |      |            |
|---------------------------|------------|------|------|------------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 100.848,13 | 0,00 | 0,00 | 100.848,13 |
|---------------------------|------------|------|------|------------|

|                        |           |      |      |           |
|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 101 INSS               | 4.776,67  | 0,00 | 0,00 | 4.776,67  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 2.818,61  | 0,00 | 0,00 | 2.818,61  |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 2.025,66  | 0,00 | 0,00 | 2.025,66  |
| 118 VALE TRANSPORTE    | 160,00    | 0,00 | 0,00 | 160,00    |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA | 495,55    | 0,00 | 0,00 | 495,55    |
| 190 I.R.F.             | 17.624,89 | 0,00 | 0,00 | 17.624,89 |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 29.688,02 | 0,00 | 0,00 | 29.688,02 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 71.160,11 | 0,00 | 0,00 | 71.160,11 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000032

CPAD/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     |     | 1.442,22 |     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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)... | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...  | 100.848,13 |
| Segurados.....      | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....  | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto... | 1.008,48   |
| Empresa.....        | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz)... | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....  | 17.624,89  |
| Cooperativas.....   | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Férias.....      | 0,00       |
| Terceiros.....      | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..  | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....    | 0,00       |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 100.848,13 | 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.....      | 31.299,72 | 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.....   | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....      | 2.818,61   |
| Total Líquido.....  | 31.299,72 | 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.....         | 100.848,13 |
| 1/12 13°S.Matern.. | 0,00 | FAP.....       | 0,5000%  | Empregadores.....       | 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                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       |               |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

457,49

2.992,00

5.545,80

3.508,21

1.869,84

80,00

5.360,12

1.088,76

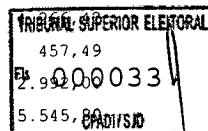
903,78

12.023,62

1.013,12

000033

2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 | Até | 2.079,50 | Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60   |     | 0,00     |     | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...  | 87.000,48 |
| Segurados.....     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto... | 870,00    |
| Empresa.....       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....      | 1.013,12  |
| Terceiros.....     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....    | 0,00      |
| Acidente Trabalho: | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....     | 27.605,02 | 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.....  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....      | 2.992,00  |
| Total Líquido....  | 27.605,02 | 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 |
|-------------------|------|-----------|----------|-------------------------|------|

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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  |

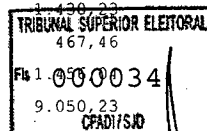
|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 42.906,91 | 0,00 | 0,00 | 42.906,91 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                        |          |      |      |          |
|------------------------|----------|------|------|----------|
| 101 INSS               | 1.372,47 | 0,00 | 0,00 | 1.372,47 |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 1.430,23 | 0,00 | 0,00 | 1.430,23 |
| 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 -----> | 13.776,43 | 0,00 | 0,00 | 13.776,43 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 29.130,48 | 0,00 | 0,00 | 29.130,48 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

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



| XAS 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       |           |
| 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.....:  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....:      | 1.430,23  |
| Total Líquido.....: | 12.656,98 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00      | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00      |
|                     |           |                               |           | C.Soc.Lei 110 Art.20...: | 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  |

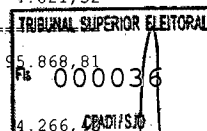


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<< |            |                |            |               |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                            | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                     | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                           | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                  | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                  | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                             | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                      | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                            | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                             | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                   | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                              | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                  | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                               | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                  | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                               | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                           | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                 | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                            | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| 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              |     | 824,60   |     | 0,00     |     | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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):   | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto..:  | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....:  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Liquido....:  | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

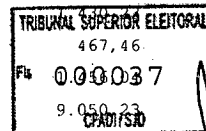
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * 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      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL         | 1.430,23   | 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 ----->    | 13.776,43  | 0,00           | 0,00       | 13.776,43     |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR        | 29.130,48  | 0,00           | 0,00       | 29.130,48     |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 03         | 00             | 00         | 03            |



| XAS 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              |
| Total..... 12.656,98         | B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz): | 0,00                                    |
| Compensável... 0,00          | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):    | 0,00                                    |
| Vlr Comp. Tomad... 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....     | 42.906,91                               |
| Total Líquido..... 12.656,98 | Total FGTS recolhido - GRRF:    | 0,00                                    |
|                              |                                 | C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00             |

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

|                          |                                    |                               |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Outras Ded. FPAS: 0,00   | FPAS..... 515/0115                 | Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00   |
| Sal. Família..... 0,00   | Terceiros..... 5,80%               | Valor para Reembolso: 0,00    |
| Sal. Maternidade: 0,00   | RAT..... 1,00%                     | Empregados..... 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-

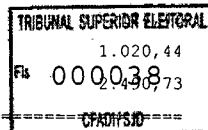
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

| >>>>> 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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                             | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

Fls 000038

CPAD/SD



| 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      |
| Vlr Comp. Tomad... | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....      | 600,83    |
| 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      |
| Aliq. Aut. INSS...     | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Autônomos.....            | 0,00      |
|                        |       |                            |          | Aliq. Aut. Terceiros..... | 0,00%     |

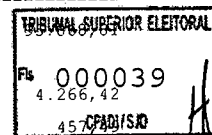
| BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALÍQ.    | 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                             | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA                                                | 1.088,76   | 0,00           | 0,00       | 1.088,76      |  |
| 170 PENSÃO ALIMENTICIA                                                | 903,78     | 0,00           | 0,00       | 903,78        |  |
| 190 I.R.F.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| 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              | 824,60       | 0,00         | 42.345,16    | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto..:  | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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....:  | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Líquido....:  | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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  |

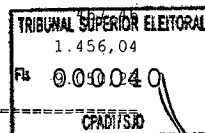
|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 42.906,91 | 0,00 | 0,00 | 42.906,91 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                        |          |      |      |          |
|------------------------|----------|------|------|----------|
| 101 INSS               | 1.372,47 | 0,00 | 0,00 | 1.372,47 |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 1.430,23 | 0,00 | 0,00 | 1.430,23 |
| 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 -----> | 13.776,43 | 0,00 | 0,00 | 13.776,43 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 29.130,48 | 0,00 | 0,00 | 29.130,48 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

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



| * XAS SAL/CONTRIB. | Até 1.247,70 | Até 2.079,50 | Até 4.159,00 | Excesso   | * TOTAL * |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 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      |           |
| 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.....     | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....      | 1.430,23  |
| 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  |

RAZÃO ANALÍTICO

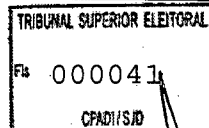
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                               | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32115-3 301020101050000 FGTS |      |       |         |     |                     |           |         |             |
|                                    |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |           |         | 41.304,68 D |
| 00000725                           |      | 20/03 | 21222-3 |     | FP-FOPAG-03/13      | 8.067,78  |         |             |
| 00000726                           |      | 20/03 | 21222-3 |     | FP-FOPAG-03/13      | 6.959,99  |         |             |
| 00000727                           |      | 20/03 | 21222-3 |     | FP-FOPAG-03/13      | 3.432,68  |         | 59.765,13 D |
|                                    |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 18.460,45 |         | 59.765,13 D |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

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

|                                     |           |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00 | 0,00 | 0,00 | 80.022,00 |
| 004 D.S.R.                          | 11,71     | 0,00 | 0,00 | 11,71     |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63 | 0,00 | 0,00 | 10.982,63 |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84     | 0,00 | 0,00 | 18,84     |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95     | 0,00 | 0,00 | 29,95     |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57  | 0,00 | 0,00 | 7.113,57  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55  | 0,00 | 0,00 | 1.411,55  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88  | 0,00 | 0,00 | 1.257,88  |

|                           |            |      |      |            |
|---------------------------|------------|------|------|------------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 100.848,13 | 0,00 | 0,00 | 100.848,13 |
|---------------------------|------------|------|------|------------|

|                        |           |      |      |           |
|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 101 INSS               | 4.776,67  | 0,00 | 0,00 | 4.776,67  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 2.818,61  | 0,00 | 0,00 | 2.818,61  |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 2.025,66  | 0,00 | 0,00 | 2.025,66  |
| 118 VALE TRANSPORTE    | 160,00    | 0,00 | 0,00 | 160,00    |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA | 495,55    | 0,00 | 0,00 | 495,55    |
| 190 I.R.F.             | 17.624,89 | 0,00 | 0,00 | 17.624,89 |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 29.688,02 | 0,00 | 0,00 | 29.688,02 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 71.160,11 | 0,00 | 0,00 | 71.160,11 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 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         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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):   | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 100.848,13 |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto...  | 1.008,48   |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....:  | 17.624,89  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Férias.....:      | 0,00       |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00       |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 100.848,13 | IRRF s/Prô-Labore.....:  | 0,00       |
| Deduções de FPAS..: | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  | 0,00       | IRRF s/Serviços.....:    | 0,00       |
| Sub-Total.....:     | 31.299,72 | 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.....:  | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....:      | 2.818,61   |
| Total Líquido.....: | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00       | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00       |
|                     |           |                               |            | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00       |

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

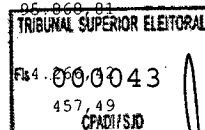
|                      |      |                 |          |                          |            |
|----------------------|------|-----------------|----------|--------------------------|------------|
| Outras Ded. FPAS..:  | 0,00 | FPAS.....:      | 515/0115 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00       |
| Sal. Família.....:   | 0,00 | Terceiros.....: | 5,80%    | Valor para Reembolso...: | 0,00       |
| Sal. Maternidade...: | 0,00 | RAT.....:       | 1,00%    | Empregados.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern...: | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 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                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| 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              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

ALORES 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)... | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...  | 87.000,48 |
| Segurados.....     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)...   | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto... | 870,00    |
| Empresa.....       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz)... | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Férias.....      | 1.013,12  |
| Terceiros.....     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....    | 0,00      |
| Acidente Trabalho: | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 87.000,48 | 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.....     | 27.605,02 | 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.....   | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....      | 2.992,00  |
| Total Líquido....  | 27.605,02 | 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 |
|------------------------|--------------------|------------------------------|

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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 -----&gt; 42.906,91 0,00 0,00 42.906,91

101 INSS 1.372,47 0,00 0,00 1.372,47

107 CONTRIB.SINDICAL 1.430,23 0,00 0,00 1.430,23

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

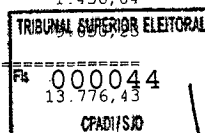
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.456,04 0,00 0,00 1.456,04

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

TOTAL DE DESCONTOS -----&gt; 13.776,43 0,00 0,00

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 29.130,48 0,00 0,00 29.130,48

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt; 03 00 00 03



| TXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * TOTAL * |
|-------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 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):       |  | B.Calc. PIS s/Folha: 42.906,91 |  |
| Segurados.....:     | 1.372,47  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):         |  | PIS s/Folha de Pagto: 429,07   |  |
| Empresa.....:       | 8.581,38  | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):       |  | IRRF s/Folha Pagto: 9.050,23   |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):      |  | IRRF s/Férias: 0,00            |  |
| Terceiros.....:     | 2.488,60  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:       |  | IRRF s/Quitação: 0,00          |  |
| Acidente Trabalho:  | 214,53    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):       |  | IRRF s/Pró-Labore: 0,00        |  |
| Deduções de FPAS:.  | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):      |  | IRRF s/Serviços: 0,00          |  |
| Sub-Total.....:     | 12.656,98 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):      |  | OUTRAS INFORMAÇÕES             |  |
| Compensável...      | 0,00      | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):      |  | Ctr. Confederativa: 0,00       |  |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 42.906,91 |  | Ctr. Sindical: 1.430,23        |  |
| 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./Cómp.-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  |

## RAZÃO ANALÍTICO

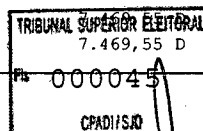
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                    | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|------------|
| Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO |      |       |         |     |                     |          |         |            |
|                                                         |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 5.162,00 D |
| 00000056                                                |      | 20/03 | 21223-8 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.008,48 |         |            |
| 00000057                                                |      | 20/03 | 21223-8 |     | FP-FOPAG-03/13      | 870,00   |         |            |
| 00000058                                                |      | 20/03 | 21223-8 |     | FP-FOPAG-03/13      | 429,07   |         |            |
|                                                         |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 2.307,55 |         |            |





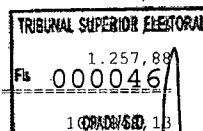
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * PROVENTOS / DESCONTOS *           | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |
| 004 D.S.R.                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       |               |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       |               |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |
| 101 INSS                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |
| 117 TICKET RESTAURANTE              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |
| 118 VALE TRANSPORTE                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |
| 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.                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |
| =====                               |            |                |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |
| 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         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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):   | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 100.848,13 |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto...  | 1.008,48   |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....:  | 17.624,89  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Férias.....:      | 0,00       |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00       |
| Acidentê Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 100.848,13 | 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.....:     | 31.299,72 | 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.....:  | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....:      | 2.818,61   |
| Total Líquido....:  | 31.299,72 | 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.....: 100.848,13   |  |
| 1/12 13ºS.Matern.: 0,00   | FAP.....: 0,5000%     | Empregadores.....: 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                                                     | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                           | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                  | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                  | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                             | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                      | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                            | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                             | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                   | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                              | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                  | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                               | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                  | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                               | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA                                               | 1.088,76   | 0,00           | 0,00       | 1.088,76      |  |
| 170 PENSÃO ALIMENTICIA                                               | 903,78     | 0,00           | 0,00       | 903,78        |  |
| 190 I.R.F.                                                           | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                 | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                            | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| =====                                                                |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                         | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIGUNAL SUPER

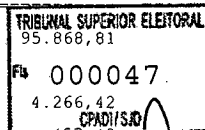
95.868,81

R\$ 0000

4.266,42

CPAD

457,49



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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                         | FG T S                        | I R R F                           |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| VALORES APURADOS              | FGTS sem 13o (Funcionário):   | 6.959,99 B.Calc. PIS s/Folha...   |
| Segurados.....: 4.723,91      | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: | 0,00 PIS s/Folha de Pagto...:     |
| Empresa.....: 17.400,09       | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00 IRRF s/Folha Pagto.....:     |
| Cooperativas.....: 0,00       | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  | 0,00 IRRF s/Férias.....:          |
| Terceiros.....: 5.046,02      | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: | 6.959,99 IRRF s/Quitação.....:    |
| Acidente Trabalho: 435,00     | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   | 87.000,48 IRRF s/Pró-Labore.....: |
| Deduções de FPAS.: 0,00       | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  | 0,00 IRRF s/Serviços.....:        |
| Sub-Total.....: 27.605,02     | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  | 0,00                              |
| Vlr Compensável...: 0,00      | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):  | 0,00                              |
| Vlr Comp. Tomad...: 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 87.000,48                         |
| Total Líquido.....: 27.605,02 | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00                              |

| OUTRAS INFORMAÇÕES       |          |
|--------------------------|----------|
| Ctr. Confederativa.....: | 0,00     |
| Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00 |
| 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 |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------|

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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 -----&gt; 42.906,91 0,00 0,00 42.906,91

101 INSS 1.372,47 0,00 0,00 1.372,47

107 CONTRIB.SINDICAL 1.430,23 0,00 0,00 1.430,23

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

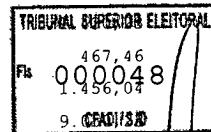
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.456,04 0,00 0,00 1.456,04

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

TOTAL DE DESCONTOS -----&gt; 13.776,43 0,00 0,00 13.776,43

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 29.130,48 0,00 0,00 29.130,48

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt; 03 00 00 03



VXAS 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      |           |
| r 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.....  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....      | 1.430,23  |
| 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 13°S.Matern.. | 0,00  | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....      | 0,00      |
|                    |       |                            |          | Autônomos.....         | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS... | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Aliq.Aut.Terceiros.... | 0,00%     |

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

| 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

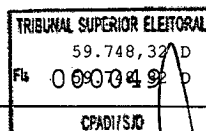
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                              | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                  | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO        |
|---------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------|-----------|----------|--------------|
| Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |      |       |         |     |                            |           |          |              |
|                                                   |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....        |           |          | -39.825,51 D |
| 00000737                                          |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13             |           | 1.869,84 |              |
| 00000738                                          |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13             |           | 2.025,66 |              |
| 00000739                                          |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13             |           | 467,46   |              |
| 00000740                                          |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13             |           | 467,46   |              |
| 00001882                                          |      | 20/03 | DIV     |     | NF 550007-SODEXO PASS DO   |           |          |              |
|                                                   |      |       |         |     | BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO | 6.521,98  |          |              |
| 00001882                                          |      | 20/03 | DIV     |     | NF 550005-SODEXO PASS DO   |           |          |              |
|                                                   |      |       |         |     | BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO | 18.231,25 |          |              |
|                                                   |      |       |         |     | SALDO FINAL.....           | 24.753,23 | 4.830,42 |              |



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

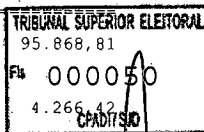
| >>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                                                   | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                                            | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                                       | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                                                  | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                                         | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                                         | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                                                    | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                                             | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |

TOTAL DE PROVENTOS -----&gt;

95.868,81

0,00

0,00



101 INSS

4.266,42

0,00

0,00

102 INSS S/ FERIAS

457,49

0,00

0,00

107 CONTRIB.SINDICAL

2.992,00

0,00

0,00

115 ADIANTAMENTO FERIAS

5.545,80

0,00

0,00

116 ABONO DE FERIAS

3.508,21

0,00

0,00

117 TICKET RESTAURANTE

1.869,84

0,00

0,00

118 VALE TRANSPORTE

80,00

0,00

0,00

133 PAGAMENTO INDEVIDO

5.360,12

0,00

0,00

162 ASSISTENCIA MEDICA

1.088,76

0,00

0,00

170 PENSÃO ALIMENTICIA

903,78

0,00

0,00

190 I.R.F.

12.023,62

0,00

0,00

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

1.013,12

0,00

0,00

TOTAL DE DESCONTOS -----&gt;

39.109,16

0,00

0,00

39.109,16

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

56.759,65

0,00

0,00

56.759,65

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt;

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

824,60

0,00

42.345,16

43.830,72

87.000,48

DESLIGADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERNIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

| G P S               |           | F G T S                       |  | I R R F                  |  |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   |  | B.Calc. PIS s/Folha...   |  |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     |  | PIS s/Folha de Pagto...  |  |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto....:  |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....: | 27.605,02 | 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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

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

|                                     |           |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00 | 0,00 | 0,00 | 80.022,00 |
| 004 D.S.R.                          | 11,71     | 0,00 | 0,00 | 11,71     |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63 | 0,00 | 0,00 | 10.982,63 |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84     | 0,00 | 0,00 | 18,84     |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95     | 0,00 | 0,00 | 29,95     |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57  | 0,00 | 0,00 | 7.113,57  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55  | 0,00 | 0,00 | 1.411,55  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88  | 0,00 | 0,00 | 1.257,88  |

|                           |            |      |      |  |
|---------------------------|------------|------|------|--|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 100.848,13 | 0,00 | 0,00 |  |
|---------------------------|------------|------|------|--|

|                        |           |      |      |           |
|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 101 INSS               | 4.776,67  | 0,00 | 0,00 |           |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 2.818,61  | 0,00 | 0,00 |           |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 2.025,66  | 0,00 | 0,00 | 2.025,66  |
| 118 VALE TRANSPORTE    | 160,00    | 0,00 | 0,00 | 160,00    |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA | 495,55    | 0,00 | 0,00 | 495,55    |
| 190 I.R.F.             | 17.624,89 | 0,00 | 0,00 | 17.624,89 |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 29.688,02 | 0,00 | 0,00 | 29.688,02 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 71.160,11 | 0,00 | 0,00 | 71.160,11 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 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         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13 |
| 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):   |  | 8.067,78 B.Calc. PIS s/Folha:...   |  |
| Segurados.....      | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):...  |  | 0,00 PIS s/Folha de Pagto:...      |  |
| Empresa.....        | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | 0,00 IRRF s/Folha Pagto:...        |  |
| Cooperativas.....   | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | 0,00 IRRF s/Férias:.....           |  |
| Terceiros.....      | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.. |  | 8.067,78 IRRF s/Quitação:.....     |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):   |  | 100.848,13 IRRF s/Prô-Labore:..... |  |
| Deduções de FPAS:.. | 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):  |  | 0,00 IRRF s/Serviços:.....         |  |
| Sub-Total.....      | 31.299,72 | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):  |  | 0,00                               |  |
| Vlr Compensável...  | 0,00      | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):   |  | 0,00                               |  |
| Vlr Comp. Tomad:..  | 0,00      | TOTAL DAS B.C. DE FGTS:.....  |  | 100.848,13                         |  |
| Total Líquido:....  | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRE:  |  | 0,00                               |  |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ctr. Confederativa:.... | 0,00     |
| Ctr. Sindical:.....     | 2.818,61 |
| 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:.....        | 100.848,13 |
| 1/12 13°S.Matern:.. | 0,00 | FAP:.....       | 0,5000%  | Empregadores:.....      | 0,00       |

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

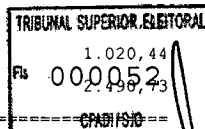
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

|                                                                       |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| >>>>> 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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                             | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fls. 000052

CADASTRO



| 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: 18.024,86 |  |
| Segurados.....:         | 1.156,76 | FGTS sobre 13o. (Funcs.):             |  | PIS s/Folha de Pagto: 180,25   |  |
| Empresa.....:           | 3.604,97 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):           |  | IRRF s/Folha Pagto: 2.490,73   |  |
| Cooperativas.....:      | 0,00     | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):          |  | 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       |  |
| Vlr Comp. Tomad... 0,00 |          | TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 18.024,86     |  | Ctr. Sindical: 600,83          |  |
| 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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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 -----&gt; 42.906,91 0,00 0,00 42.906,91

101 INSS 1.372,47 0,00 0,00 1.372,47

107 CONTRIB.SINDICAL 1.430,23 0,00 0,00 1.430,23

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

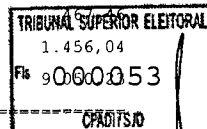
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.456,04 0,00 0,00

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

TOTAL DE DESCONTOS -----&gt; 13.776,43 0,00 0,00 13.776,43

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 29.130,48 0,00 0,00 29.130,48

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----&gt; 03 00 00 03



\*XAS SAL/CONTRIB. Até 1.247,70 Até 2.079,50 Até 4.159,00 Excesso \* TOTAL \*

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      |           |
| 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.....  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....      | 1.430,23  |
| 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 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  |





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

22/03/2013

Hora Emissão

10:10

Código Autenticidade

793Q.5267.6419.9590299-I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

550007

Série da Nota

Número RPS

0000608497

Série RPS

3D

Data RPS

22/03/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000054

CRONISMO

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

340,01

Valor Total

340,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

17 REFEIÇÃO EMV 6181.97

TX ADM SERV 340.01

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.10

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 22/03/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/03/2013

Nro Pedido.: 2412850/13

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

R\$ 6.181,97

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.521,98

Fatura Nº

608497

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.521,98

Forma Pagamento

22/03/2013

Valor por Extenso

seis mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos

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

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

Código Autenticidade

793Q.5267.6419.9590299-I

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

Número da Nota

550007

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

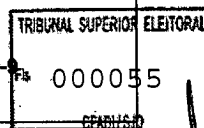


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b><br>A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão<br><b>22/03/2013</b>                       | Hora Emissão<br><b>10:10</b> | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Código Autenticidade<br><b>142Z.9816.1952.0775599-R</b> |                              |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota<br><b>550005</b>                         | Série da Nota                |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Número RPS<br><b>0000608496</b>                         | Série RPS<br><b>3D</b>       | Data RPS<br><b>22/03/2013</b>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Prestador de Serviços<br><b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b><br>ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3<br>ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPRES<br>CEP 06455-000 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b><br>Telefone | Inscrição Municipal<br><b>4.50869-8</b><br>e-mail |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|



|                                                                     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome Tomador de Serviços<br><b>PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL</b> | CPF/CNPJ<br><b>03.653.474/0001-20</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Endereço<br><b>AV SGAS, 607</b> | Complemento<br><b>ED. METROPOLIS COB.</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|

|                         |                          |                           |                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>70200-670</b> | Bairro<br><b>ASA SUL</b> | Cidade<br><b>BRASILIA</b> | UF<br><b>DF</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| E-mail<br><b>CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR</b> |
|---------------------------------------------|

|                  |                                                           |                                    |                         |                                 |                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Ítem<br><b>1</b> | Descrição do Serviço<br><b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b> | Código Serviço<br><b>171208215</b> | Aliquota<br><b>2,00</b> | Valor Unitário<br><b>261,12</b> | Valor Total<br><b>261,12</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

26 ALIMENTAÇÃO TARJA 17970.13  
TAR COBRANCA 4.50TX DISPON CREDITO 256.62  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.92  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 22/03/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/03/2013  
Nro Pedido.: 2412850/13

|                                                                                             |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO<br>(exceto tributos federais)<br><b>R\$ 17.970,13</b> | Observações<br><b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|      |           |        |      |
|------|-----------|--------|------|
| IRRF | PIS/PASEP | COFINS | CSLL |
| 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> | <b>18.231,25</b> |
|----------------------------|------------------|

|                            |                                             |                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fatura Nº<br><b>608496</b> | Valor da Fatura R\$<br><b>R\$ 18.231,25</b> | Forma Pagamento<br><b>22/03/2013</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor por Extenso<br><b>dezoito mil duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:<br><a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> | Código Autenticidade<br><b>142Z.9816.1952.0775599-R</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota<br><b>550005</b> | Série da Nota |
| Local                                                                                                                  | Data                            | Assinatura    |

RAZÃO ANALÍTICO

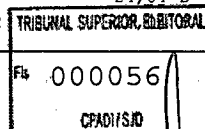
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                            | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                    | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------|--------|---------|----------|
| Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE |      |       |         |     |                              |        |         |          |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....          |        |         | 56,64 C  |
| 00000741                                         |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13               |        | 124,42  |          |
| 00000742                                         |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13               |        | 160,00  |          |
| 00000743                                         |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13               |        | 82,90   |          |
| 00000744                                         |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13               |        | 80,00   | 503,96 C |
| 00001599                                         |      | 25/03 | DIV     |     | FT 581969-DFTRANS-TRANSPORTE |        |         |          |
|                                                  |      |       |         |     | URBANO DO DF                 | 528,00 |         | 24,04 D  |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO FINAL.....             | 528,00 | 447,32  |          |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; 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 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

\* 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  |

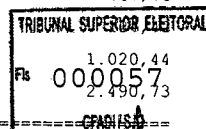
|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 18.024,86 | 0,00 | 0,00 | 18.024,86 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                        |          |      |      |          |
|------------------------|----------|------|------|----------|
| 101 INSS               | 1.156,76 | 0,00 | 0,00 | 1.156,76 |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 600,83   | 0,00 | 0,00 | 600,83   |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 467,46   | 0,00 | 0,00 | 467,46   |
| 124 VALE TRANSPORTE    | 124,42   | 0,00 | 0,00 |          |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA | 1.020,44 | 0,00 | 0,00 |          |
| 190 I.R.F.             | 2.490,73 | 0,00 | 0,00 |          |

|                           |          |      |      |          |
|---------------------------|----------|------|------|----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 5.860,64 | 0,00 | 0,00 | 5.860,64 |
|---------------------------|----------|------|------|----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 12.164,22 | 0,00 | 0,00 | 12.164,22 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 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      |
| Vlr Comp. Tomad... | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....      | 600,83    |
| 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 | VI.Restit./Comp.-Tom... | 0,00      |
| Sal. Família.....  | 0,00  | Terceiros.....             | 5,80%    | Valor para Reembolso... | 0,00      |
| Sal. Maternidade.. | 0,00  | RAT.....                   | 1,00%    | Empregados.....         | 18.024,86 |
| 1/12 13ºS.Matern.. | 0,00  | FAP.....                   | 0,5000%  | Empregadores.....       | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS... | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT..... | 0,5000%  | Autônomos.....          | 0,00      |
|                    |       |                            |          | 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-

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                                                                    | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |  |
| 004 D.S.R.                                                                          | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |  |
| 090 ANUENIO                                                                         | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                  | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                  | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |  |
| 412 COORDENADOR                                                                     | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                  | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA                                                 | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |  |
| =====                                                                               |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                           | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |  |
| 101 INSS                                                                            | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                                | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                              | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                 | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |  |
| 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 PENSÃO ALIMENTICIA                                                              | 495,55     | 0,00           | 0,00       | 495,55        |  |
| 190 I.R.F.                                                                          | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |  |
| =====                                                                               |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                           | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |  |
| =====                                                                               |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                               | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                        | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

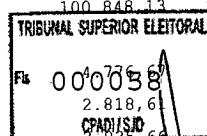
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000038

2.818,61

CPAD/SJC

2.025,66



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| DESLIGADOS          |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| OUTROS              |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| MATERNIDADE         |     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00          |

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

| G P S               |           | F G T S                       |  | I R R F                  |  |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   |  | B.Calc. PIS s/Folha...:  |  |
| Segurados.....:     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: |  | PIS s/Folha de Pagto...: |  |
| Empresa.....:       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto.....: |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | 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.....:     | 31.299,72 | 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.....: | 31.299,72 | 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.....:         | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..:                       | 0,00 | FAP.....:       | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00       |

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

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                                                                                                                                | 80.022,00  | 0,00           | 0,00       | 80.022,00     |  |
| 004 D.S.R.                                                                                                                                      | 11,71      | 0,00           | 0,00       | 11,71         |  |
| 090 ANUENIO                                                                                                                                     | 10.982,63  | 0,00           | 0,00       | 10.982,63     |  |
| 349 HORA EXTRA 50%                                                                                                                              | 18,84      | 0,00           | 0,00       | 18,84         |  |
| 391 HORA EXTRA 60%                                                                                                                              | 29,95      | 0,00           | 0,00       | 29,95         |  |
| 412 COORDENADOR                                                                                                                                 | 7.113,57   | 0,00           | 0,00       | 7.113,57      |  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO                                                                                                              | 1.411,55   | 0,00           | 0,00       | 1.411,55      |  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATIC                                                                                                              | 1.257,88   | 0,00           | 0,00       | 1.257,88      |  |
| =====                                                                                                                                           |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                                                                                                       | 100.848,13 | 0,00           | 0,00       | 100.848,13    |  |
| 101 INSS                                                                                                                                        | 4.776,67   | 0,00           | 0,00       | 4.776,67      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                                                                                            | 2.818,61   | 0,00           | 0,00       | 2.818,61      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                                                                                          | 2.025,66   | 0,00           | 0,00       | 2.025,66      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                                                                                             | 160,00     | 0,00           | 0,00       | 160,00        |  |
| 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.                                                                                                                                      | 17.624,89  | 0,00           | 0,00       | 17.624,89     |  |
| =====                                                                                                                                           |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                                                                                                       | 29.688,02  | 0,00           | 0,00       | 29.688,02     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                                                                                           | 71.160,11  | 0,00           | 0,00       | 71.160,11     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                                                                                    | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000059

CPADISSJ, 61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000059  
CPADRSJ 61

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13    |
| 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):  | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...   | 100.848,13 |
| Segurados.....      | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto..   | 1.008,48   |
| Empresa.....        | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....   | 17.624,89  |
| Cooperativas.....   | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00       | IRRF s/Férias.....       | 0,00       |
| Terceiros.....      | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....     | 0,00       |
| Acidente Trabalho:  | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 100.848,13 | 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.....      | 31.299,72 | 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.....  | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....       | 2.818,61   |
| Total Líquido.....  | 31.299,72 | Total FGTS recolhido - GRRF: | 0,00       | Ctr. Assistencial.....   | 0,00       |
|                     |           |                              |            | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00       |

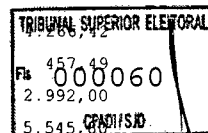
| I N F O R M A Ç Õ E S   A U X I L I A R E S |      |                |          |                          |            |
|---------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------------------|------------|
| Outras Ded. FPAS..                          | 0,00 | 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.....          | 100.848,13 |
| 1/12 13ºS.Matern..:                         | 0,00 | FAP.....       | 0,5000%  | Empregadores.....        | 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                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |
| =====                                                                 |            |                |            |               |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |
| =====                                                                 |            |                |            |               |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |
| 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              |     | 824,60       | 0,00         | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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):  | 6.959,99  | B.Calc. PIS s/Folha...   | 87.000,48 |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):    | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...  | 870,00    |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 12.023,62 |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 1.013,12  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:  | 6.959,99  | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00      |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 87.000,48 | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....: | 87.000,48 | Ctr. Sindical.....:      | 2.992,00  |
| Total Líquido....:  | 27.605,02 | 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 |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal



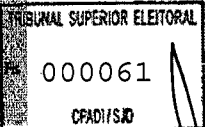
Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard  
Telefone: 61-3246-1011

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

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

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

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



|                                                |                                         |                   |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|
| Número do protocolo                            |                                         | 581969            |           |
| Nome                                           | Partido da Social Democracia Brasileira | Código do cliente | 470286    |
| Situação                                       | em Aberto                               | Data Pedido       | 18/3/2013 |
| Resumo dos Valores                             |                                         |                   |           |
| Valor do pedido de aquisição de créditos       |                                         | 528,00            |           |
|                                                |                                         | 0,00              |           |
| Tarifa troca de informações em meio eletrônico |                                         | 0,00              |           |
| Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0 )  |                                         |                   |           |
| Valor do pedido                                |                                         | 528,00            |           |
| Valor por extenso                              | Quinhentos e Vinte e Oito Reais         |                   |           |
| Data de emissão documento                      | 18/3/2013                               | Hora emissão      | 10:33     |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA



## RAZÃO ANALÍTICO

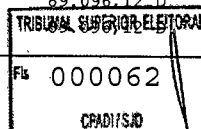
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

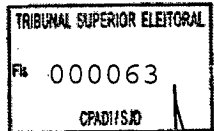
| LCTO                                                      | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                 | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO       |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL |      |       |         |     |                           |           |          |             |
|                                                           |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....       |           |          | 23.704,59 D |
| 00001765                                                  |      | 01/03 | DIV     |     | FT 1227278818-SUL AMERICA |           |          |             |
|                                                           |      |       |         |     | SEGURO SAUDE S/A          | 35.874,11 |          | 59.578,70 D |
| 00000745                                                  |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13            |           | 1.456,04 |             |
| 00000746                                                  |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13            |           | 1.703,74 |             |
| 00000747                                                  |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13            |           | 1.088,76 |             |
| 00000748                                                  |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13            |           | 1.020,44 | 54.309,72 D |
| 00001766                                                  |      | 26/03 | DIV     |     | FT 1233489019-SUL AMERICA |           |          |             |
|                                                           |      |       |         |     | SEGURO SAUDE S/A          | 34.786,40 |          | 89.096,12 D |
|                                                           |      |       |         |     | SALDO FINAL.....          | 70.660,51 | 5.268,98 |             |



## RECIBO DO SACADO

|                                                 |           |          |           |           |                         |            |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| Sacado:                                         |           |          |           |           | Número do Documento     | Vencimento |
| 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |           |          |           |           | 000001227278818         | 01/03/2013 |
| CNPJ                                            |           | Ramo     | Produto   | Apólice   | E-mail                  |            |
| 03653474/0001-20                                |           | 728      | 447       | 333022580 |                         |            |
| SUC                                             | EV        | EA       | AA        | UOP       | Nome do Corretor        |            |
| 00124                                           | 001193732 | 00028082 | 000009301 | 3131      | BALI CORR ADM SEGS LTDA |            |

|                                        |  |                   |             |
|----------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| MOVIMENTAÇÕES DO MÊS                   |  | QTDE DO SEGURADOS | VALOR (R\$) |
| (IM) Inclusão no Mes                   |  | 0                 | 0,00        |
| (EM) Exclusão no Mes                   |  | 0                 | 0,00        |
| MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS              |  |                   |             |
| (IR) Inclusão Retroativa               |  | 2                 | 1.062,42    |
| (AR) Alteração de Plano Retroativo     |  | 0                 | 0,00        |
| Total de Créditos                      |  | 2                 | 1.062,42    |
| (ER) Exclusão Retroativa               |  | 0                 | 0,00        |
| (AR) Alteração de Plano Retroativo     |  | 0                 | 0,00        |
| Total de Débitos                       |  |                   | 0,00        |
| Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos |  | 2                 | 1.062,42    |



N.: 00004766593

Premio (VIDA+SAUDE): 35.040,15

IOF: 833,96

PRÊMIO TOTAL: 35.874,11

Dados Complementares:  
Nro. Registro ANS/Nome: Segurados  
431428000 ESPECIAL 48

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

Razão Social: Sul America Companhia de Seguro Saúde

C.N.P.J.: 86.878.469/0001-43

Não acusamos débitos anteriores

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

|                  |         |                |             |                       |
|------------------|---------|----------------|-------------|-----------------------|
| Nosso Número     | Espécie | Código Cedente | Espécie Doc | Valor do Documento    |
| 000001227278818  | "REAL"  | 4809185-2      |             | R\$                   |
| Sacador/Avalista |         |                |             | Autenticação Mecânica |

## Seguro Saúde PME



356-5 | 35690.07549 80918.521305 12272.788121 1 56240000000000

|                                                                                                                                   |                     |             |            |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                |                     |             |            |                       | Vencimento                  |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APÓS SOMENTE NO CAIXA DO REAL. |                     |             |            |                       | 01/03/2013                  |
| Cedente                                                                                                                           |                     |             |            |                       | Agência/Código Cedente      |
| SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43                                                                                 |                     |             |            |                       | 0076 4809185-2              |
| Data do Documento                                                                                                                 | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite N   | Data do Processamento | Nosso Número                |
| 15/02/2013                                                                                                                        | 000001227278818     |             |            | 15/02/2013            | 1301227278812               |
| Uso do Banco                                                                                                                      | Carteira            | Espécie     | Quantidade | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento      |
|                                                                                                                                   | 57                  | "REAL"      |            |                       | R\$                         |
| Instruções:                                                                                                                       |                     |             |            |                       | (-) Descontos / Abatimentos |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE                                                                                              |                     |             |            |                       | (-) Outras Deduções         |
| COBRAR ATE TOTAL A PAGAR                                                                                                          |                     |             |            |                       | (+) Mora / Multa            |
| 01/03/2013 R\$ 35.874,11                                                                                                          |                     |             |            |                       | (+) Outros Acréscimos       |
| 11/03/2013 R\$ 36.950,33                                                                                                          |                     |             |            |                       | (=) Valor Cobrado           |
| 21/03/2013 R\$ 37.309,07                                                                                                          |                     |             |            |                       |                             |
| A QUITAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38%                                                  |                     |             |            |                       |                             |
| SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 215753574                                                                             |                     |             |            |                       |                             |
| INICIO: 26/02/2013 TERMINO: 25/03/2013 LANC: 00004766593                                                                          |                     |             |            |                       |                             |

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Cód. Trans. CVT:  
Ficha de Compensação

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;   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   &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

## \* 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  |

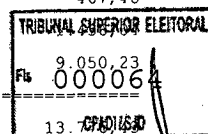
|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 42.906,91 | 0,00 | 0,00 | 42.906,91 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                        |          |      |      |          |
|------------------------|----------|------|------|----------|
| 101 INSS               | 1.372,47 | 0,00 | 0,00 | 1.372,47 |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 1.430,23 | 0,00 | 0,00 | 1.430,23 |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 467,46   | 0,00 | 0,00 | 467,46   |
| 162 ASSISTENCIA MEDICA | 1.456,04 | 0,00 | 0,00 |          |
| 190 I.R.F.             | 9.050,23 | 0,00 | 0,00 |          |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 13.776,43 | 0,00 | 0,00 | 13.776,43 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 29.130,48 | 0,00 | 0,00 | 29.130,48 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

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



| IXAS 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       |           |
| 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.....  | 42.906,91 | Ctr. Sindical.....       | 1.430,23  |
| 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

| 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-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

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

|                                     |           |      |      |           |
|-------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 001 SALARIO BASE                    | 80.022,00 | 0,00 | 0,00 | 80.022,00 |
| 004 D.S.R.                          | 11,71     | 0,00 | 0,00 | 11,71     |
| 090 ANUENIO                         | 10.982,63 | 0,00 | 0,00 | 10.982,63 |
| 349 HORA EXTRA 50%                  | 18,84     | 0,00 | 0,00 | 18,84     |
| 391 HORA EXTRA 60%                  | 29,95     | 0,00 | 0,00 | 29,95     |
| 412 COORDENADOR                     | 7.113,57  | 0,00 | 0,00 | 7.113,57  |
| 413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO  | 1.411,55  | 0,00 | 0,00 | 1.411,55  |
| 414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA | 1.257,88  | 0,00 | 0,00 | 1.257,88  |

|                           |            |      |      |            |
|---------------------------|------------|------|------|------------|
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | 100.848,13 | 0,00 | 0,00 | 100.848,13 |
|---------------------------|------------|------|------|------------|

|                        |           |      |      |           |
|------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 101 INSS               | 4.776,67  | 0,00 | 0,00 |           |
| 107 CONTRIB.SINDICAL   | 2.818,61  | 0,00 | 0,00 |           |
| 117 TICKET RESTAURANTE | 2.025,66  | 0,00 | 0,00 |           |
| 118 VALE TRANSPORTE    | 160,00    | 0,00 | 0,00 | 160,00    |
| 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.             | 17.624,89 | 0,00 | 0,00 | 17.624,89 |

|                           |           |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | 29.688,02 | 0,00 | 0,00 | 29.688,02 |
|---------------------------|-----------|------|------|-----------|

|                       |           |      |      |           |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | 71.160,11 | 0,00 | 0,00 | 71.160,11 |
|-----------------------|-----------|------|------|-----------|

|                              |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 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         | 1.442,22     | 42.244,71 | 57.161,20 | 100.848,13 |
| 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):  | 8.067,78   | B.Calc. PIS s/Folha...  | 100.848,13 |
| Segurados.....     | 4.776,67  | FGTS sobre 13o. (Funcs.).... | 0,00       | PIS s/Folha de Pagto... | 1.008,48   |
| Empresa.....       | 20.169,62 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):  | 0,00       | IRRF s/Folha Pagto....  | 17.624,89  |
| Cooperativas.....  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): | 0,00       | IRRF s/Férias.....      | 0,00       |
| Terceiros.....     | 5.849,19  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.. | 8.067,78   | IRRF s/Quitação.....    | 0,00       |
| Acidente Trabalho: | 504,24    | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):  | 100.848,13 | 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.....     | 31.299,72 | 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.....  | 100.848,13 | Ctr. Sindical.....      | 2.818,61   |
| Total Líquido....  | 31.299,72 | Total FGTS recolhido + GRRE: | 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.....        | 100.848,13 |
| 1/12 13ºs. Matern. | 0,00 | FAP.....       | 0,6000%  | Empregadores.....      | 0,00       |

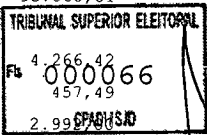
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20  
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasilia

| >>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<< |            |                |            |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                             | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |
| 001 SALARIO BASE                                                      | 80.508,95  | 0,00           | 0,00       | 80.508,95     |  |
| 010 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 13,72      | 0,00           | 0,00       | 13,72         |  |
| 015 FERIAS                                                            | 5.262,31   | 0,00           | 0,00       | 5.262,31      |  |
| 016 ABONO DE FERIAS                                                   | 2.631,16   | 0,00           | 0,00       | 2.631,16      |  |
| 017 ADC. 1/3 FERIAS                                                   | 1.754,10   | 0,00           | 0,00       | 1.754,10      |  |
| 018 ADC.1/3 ABONO FERIAS                                              | 877,05     | 0,00           | 0,00       | 877,05        |  |
| 412 COORDENADOR                                                       | 4.821,52   | 0,00           | 0,00       | 4.821,52      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                             | 95.868,81  | 0,00           | 0,00       | 95.868,81     |  |
| 101 INSS                                                              | 4.266,42   | 0,00           | 0,00       | 4.266,42      |  |
| 102 INSS S/ FERIAS                                                    | 457,49     | 0,00           | 0,00       | 457,49        |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 2.992,00   | 0,00           | 0,00       | 2.992,00      |  |
| 115 ADIANTAMENTO FERIAS                                               | 5.545,80   | 0,00           | 0,00       | 5.545,80      |  |
| 116 ABONO DE FERIAS                                                   | 3.508,21   | 0,00           | 0,00       | 3.508,21      |  |
| 117 TICKET RESTAURANTE                                                | 1.869,84   | 0,00           | 0,00       | 1.869,84      |  |
| 118 VALE TRANSPORTE                                                   | 80,00      | 0,00           | 0,00       | 80,00         |  |
| 133 PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 5.360,12   | 0,00           | 0,00       | 5.360,12      |  |
| 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.                                                            | 12.023,62  | 0,00           | 0,00       | 12.023,62     |  |
| 192 I.R.R.F.S/FERIAS                                                  | 1.013,12   | 0,00           | 0,00       | 1.013,12      |  |
| =====                                                                 |            |                |            |               |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                             | 39.109,16  | 0,00           | 0,00       | 39.109,16     |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 56.759,65  | 0,00           | 0,00       | 56.759,65     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 12         | 00             | 00         | 12            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 4.266,42  
000066  
457,49  
2.992,00

CPAS/SJD



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 | Até | 2.079,50 | Até | 4.159,00  | Excesso   | * T O T A L * |
|---------------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 824,60   |     | 0,00     |     | 42.345,16 | 43.830,72 | 87.000,48     |
| 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          |

ALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/04/2013 \*\*\*

| G P S               |           | F G T S                       |  | I R R F                  |  |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALORES APURADOS    |           | FGTS sem 13o (Funcionário):   |  | B.Calc. PIS s/Folha...:  |  |
| Segurados.....:     | 4.723,91  | FGTS sobre 13o. (Funcs.):     |  | PIS s/Folha de Pagto...: |  |
| Empresa.....:       | 17.400,09 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   |  | IRRF s/Folha Pagto....:  |  |
| Cooperativas.....:  | 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):  |  | IRRF s/Férias.....:      |  |
| Terceiros.....:     | 5.046,02  | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..: |  | IRRF s/Quitação.....:    |  |
| Acidente Trabalho:  | 435,00    | 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.....:     | 27.605,02 | 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.....: | 27.605,02 | 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 |
|---------------------|------|------------|----------|--------------------------|------|

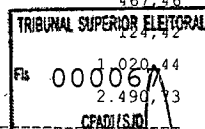
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * 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      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL         | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |
| 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 ----->    | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR        | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |
| 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      |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....      | 600,83    |
| 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 CALCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL |      |          |       |      |         |       |      |         |       |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| OCCORRÊNCIA                               | 2/6  | ALIQ.    | TOTAL | 3/7  | ALIQ.   | TOTAL | 4/8  | ALIQ.   | 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  |

Fatura Mensal - Seguro Saúde PME

Competencia: 26/03/2013 A 25/04/2013

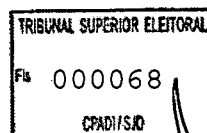
**SulAmérica**

associada ao ING

## RECIBO DO SACADO

|                                                 |           |          |           |        |                         |            |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-------------------------|------------|
| Sacado:                                         |           |          |           |        | Número do Documento     | Vencimento |
| 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |           |          |           |        | 000001233489019         | 26/03/2013 |
| CNPJ                                            | Ramo      | Produto  | Apólice   | E-mail |                         |            |
| 03653474/0001-20                                | 728       | 447      | 333022580 |        |                         |            |
| SUC                                             | EV        | EA       | AA        | UOP    | Nome do Corretor        |            |
| 00124                                           | 001193732 | 00028082 | 000009301 | 3131   | BALI CORR ADM SEGS LTDA |            |

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



N.: 00004832750

Prêmio (VIDA+SAUDE): 33.977,73

IOF: 808,67

PRÊMIO TOTAL: 34.786,40

Dados Complementares:  
 Nro. Registro ANS/Nome./Segurados  
 431428000 ESPECIAL 48

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

Não acusamos débitos anteriores

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 24/03/2013  
 Ass. Cristiane Lucindo  
 Administrativo

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

| Nosso Número     | Espécie               | Código Cedente | Espécie Doc | Valor do Documento |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 000001233489019  | "REAL"                | 4809185-4      |             | R\$                |
| Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica |                |             |                    |

Seguro Saúde PME

|                                                                                                                                   |                     |              |            |                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>BANCO REAL</b><br>ABR 2009                                                                                                     |                     | <b>356-5</b> |            | <b>35690.07549 80918.541303 12334.890139 1 56490000000000</b> |                             |
| Local de Pagamento                                                                                                                |                     |              |            |                                                               | Vencimento                  |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL. |                     |              |            |                                                               | 26/03/2013                  |
| Cedente                                                                                                                           |                     |              |            |                                                               | Agência/Código Cedente      |
| SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43                                                                                 |                     |              |            |                                                               | 0075 4809185-4              |
| Data do Documento                                                                                                                 | Número do Documento | Espécie Doc  | Aceite N   | Data do Processamento                                         | Nosso Número                |
| 12/03/2013                                                                                                                        | 000001233489019     |              | N          | 12/03/2013                                                    | 1301233489013               |
| Uso do Banco                                                                                                                      | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor Moeda                                                   | (=) Valor do Documento      |
|                                                                                                                                   | 57                  | "REAL"       |            |                                                               | R\$                         |
| Instruções:                                                                                                                       |                     |              |            |                                                               | (-) Descontos / Abatimentos |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE                                                                                              |                     |              |            |                                                               | (-) Outras Deduções         |
| COBRAR ATE TOTAL A PAGAR                                                                                                          |                     |              |            |                                                               | (+) Mora / Multa            |
| 26/03/2013 R\$ 34.786,40                                                                                                          |                     |              |            |                                                               | (+) Outros Acréscimos       |
| 05/04/2013 R\$ 35.829,99                                                                                                          |                     |              |            |                                                               | (=) Valor Cobrado           |
| 15/04/2013 R\$ 36.177,86                                                                                                          |                     |              |            |                                                               |                             |
| A QUITAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES                                                                           |                     |              |            |                                                               |                             |
| CONSIDERADO IOF DE 2,38%                                                                                                          |                     |              |            |                                                               |                             |
| SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 215818220                                                                             |                     |              |            |                                                               |                             |
| INÍCIO: 26/03/2013 TÉRMINO: 25/04/2013 LANC: 00004832750                                                                          |                     |              |            |                                                               |                             |

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Cód. Trans. CVT:

Ficha de Compensação



## RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                 | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS |      |       |         |     |                               |           |         |             |
|                                                      |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....           |           |         | 36.620,34 D |
| 00000544                                             |      | 01/03 | DIV     |     | NF 3889-AKER CONSULTORIA E    |           |         |             |
|                                                      |      |       |         |     | INFORMATICA LTDA              | 1.813,27  |         | 38.433,61 D |
| 00000553                                             |      | 13/03 | DIV     |     | FT 001771-ALOG-01 SOLUÇÕES DE |           |         |             |
|                                                      |      |       |         |     | TECNOLOGIA EM INFORMATICA     | 14.269,71 |         | 52.703,32 D |
| 00000358                                             |      | 25/03 | DIV     |     | FT 3081-WORLD DIGITAL         |           |         |             |
|                                                      |      |       |         |     | INFORMATICA LTDA              | 2.634,49  |         | 55.337,81 D |
|                                                      |      |       |         |     | SALDO FINAL.....              | 18.717,47 |         |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000069

CPAD/SJD



**AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 01.919.316/0001-44

CF/DF: 07.376.865/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004803

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª Via Destinatário  
Remetente

DATA DE EMISSÃO 01 / 03 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000070

CREDITO

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte  
CEP: 70750-650 - Brasília/DF - Fone:(61) 3202-9083ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRAERECO  
ETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURADE  
BRASILIAUF  
DFCEP  
70.200-670U/CPF  
3.653.474/0001-20INSCRIÇÃO ESTADUAL  
IsentoOR POR  
ENSO DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

| Cód.     | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                         | ALIQ. | PREÇO    |          |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
|          |        |                                                                                                                                                                    |       | UNITÁRIO | TOTAL    |
| EE000002 | 1      | LOCACAO DE HARDWARE                                                                                                                                                |       | 911,00   | 911,00   |
| EE000002 | 1      | LOCACAO DE SOFTWARE                                                                                                                                                |       | 1.355,59 | 1.355,59 |
|          |        | PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007                                                                                                                        |       |          |          |
|          |        | PARCELA: 04/12                                                                                                                                                     |       |          |          |
|          |        | REFERENTE A FEVEREIRO/2013.                                                                                                                                        |       |          |          |
|          |        | DADOS BANCARIOS                                                                                                                                                    |       |          |          |
|          |        | BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                    |       |          |          |
|          |        | AG: 3477-0                                                                                                                                                         |       |          |          |
|          |        | C/C: 005-1                                                                                                                                                         |       |          |          |
|          |        | Atesto a realização do serviço,<br>conforme discriminado nesta<br>NF / Fatura / Boleto Bancário<br>Data 13 / 03 / 2013<br>Ass. Cristiane Lucindo<br>Administrativo |       |          |          |

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

4803

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSV QMSV/02 CONJ. D L.T. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4592 CF/DF: 07.403.973001-19 CNPJ: 03.494.3430001-48 - NF 2.0004 - Vias - 4.001 a 4.001 a 6.000 AIDE 1-11-1987/2012 de 29/10/2012



Atestado a realizar o exame de sangue, conforme disposto no art. 177 do Regulamento da Previdência Social, de 2013, para fins de concessão de afastamento por motivo de doença em função do trabalho.

08/04/2014

Assinatura do médico: \_\_\_\_\_

Assinatura do paciente: \_\_\_\_\_



## 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 3081

1ª VIA  
CLIENTE

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

|                                              |                    |                     |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     | C.N.P.J./C.P.F.    | DATA DA EMISSÃO     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | 03.653.474/0001-20 | 25/03/2013          |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA      |                    |                     |
| ENDEREÇO                                     | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                 |
| SGS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0 | ASA SUL            | 70200670            |
| MUNICÍPIO                                    | U.F.               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| BRASILIA (DF)                                | DF                 | ISENTO              |
|                                              |                    | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |

|                   |                                                          |            |                               |  |                           |                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| FATURA            |                                                          |            |                               |  | Forma de Pagto. : Boletto | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| FATURA Nº         | DUPLICATA Nº DE ORDEM                                    | VENCIMENTO | FATURA / DUPLICATA VALOR (\$) |  |                           | Fis 000072                  |
| 3081              |                                                          | 05/04/2013 | 3.293,11                      |  |                           | CPAD/ISS                    |
| VALOR POR EXTENSO | TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS |            |                               |  |                           |                             |

| DETALHES DA LOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |                |             |
| ção de Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1,000      | 3.293,11       | 3.293,11    |
| <div>Número demonstrativo: 338<br/>Número do contrato: 64<br/>Período de faturamento: 20<br/>Inscrições do faturamento:</div> <div>Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003</div> <div>Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Março de 2013.</div> <div>TOTAL GERAL 3.293,11</div> |  |            |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |                |             |

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

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | FATURA DE LOCAÇÃO |
|                     | Nº 3081           |

## RAZÃO ANALÍTICO

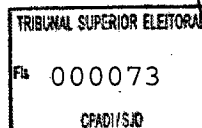
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                  | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                    | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |      |       |         |     |                                              |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                          |           |         | 38.914,02 D |
| 00000190                                              |      | 31/03 | 21121-6 |     | RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA               | 2.400,00  |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA |           |         |             |
| 00000204                                              |      | 31/03 | 21311-8 |     | RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO                 | 7.865,20  |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO   |           |         |             |
| 00000324                                              |      | 31/03 | DIV     |     | RB-RENATO GRILLO ELY                         | 7.865,20  |         |             |
| 00000909                                              |      | 31/03 | 21121-6 |     | RB-SILVIO LUIZ FERREIRA                      | 1.300,00  |         | 58.344,42 D |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 010268-SILVIO LUIZ FERREIRA        |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                             | 19.430,40 |         | 58.344,42 D |





## 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 março 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, 05/04/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

## RECIBO

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000074                  |
| CPAD/ISJO                   |

|          |              |
|----------|--------------|
| 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 **MARÇO/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 Abril de 2013

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

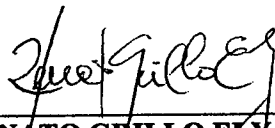
|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000075                  |
| CPAD/ISJO                   |

**RECIBO**

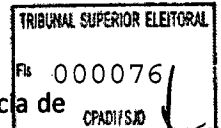
|          |              |
|----------|--------------|
| Bruto:   | R\$ 9.831,50 |
| IRRF:    | R\$ 1.913,08 |
| Líquido: | R\$ 7.918,42 |

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 **MARÇO/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 Abril de 2013

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

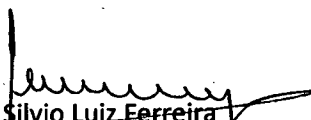
## RECIBO



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 março 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, agência 4882-8, conta corrente 71.274-4.

Brasília-DF, 05/04/2013

  
Silvio Luiz Ferreira  
CPF nº. 068.592.401-72



## RAZÃO ANALÍTICO

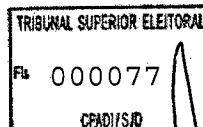
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                               | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                 | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS |      |       |         |     |                           |          |         |             |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....       |          |         | 10.595,48 D |
| 00000996                                           |      | 28/03 | DIV     |     | RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO |          |         |             |
|                                                    |      |       |         |     | METROPOLIS                | 5.013,74 |         |             |
| 00000997                                           |      | 28/03 | DIV     |     | RB-CONDOMINIO DO EDIFICIO |          |         |             |
|                                                    |      |       |         |     | METROPOLIS                | 284,00   |         | 15.893,22 D |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO FINAL.....          | 5.297,74 |         | 15.893,22 D |





# CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis  
Balancete Sintético - Janeiro de 2013

| Descrição dos Lançamentos                                            | Valores          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior                                                       | 101.764,30       |
| <b>Receitas</b>                                                      |                  |
| Taxa de Condomínio                                                   | 48.440,45        |
| Fundo de Reserva                                                     | 2.444,21         |
| Multas e Juros                                                       | 173,33           |
| Taxa Extra                                                           | 188,52           |
| Rendimentos Poupança                                                 | 298,02           |
| <b>Total das receitas</b>                                            | <b>49.542,53</b> |
| <b>Despesas</b>                                                      |                  |
| <b>Pessoal</b>                                                       |                  |
| Pago Rec. - FOPAG - DEZ/2012                                         | 7.281,30         |
| NF 597265 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - FEV/2013    | 2.488,56         |
| Pago Rec. - Vale transporte - JAN/2013                               | 884,20           |
| Pago Rec. - Maurício de J. C. Santos - Aux. de limp. - 21 a 25/01/13 | 250,00           |
| Pago Rec. - Karolina L. S. da Silva - V.A e V.T. - 02 a 31/01/13     | 684,00           |
| NF 3122 - hering - Marisul Vestuário Ltda                            | 119,96           |
| NF 1245 - Artveste Confecções e Uniformes Ltda                       | 190,00           |
| NF 1528 - Polyêlle Calçados                                          | 84,90            |
| NF 50 - Wolf LM Com. de Confecções                                   | 780,00           |
| NF 2602 - IBAMT Medicina do Trabalho                                 | 20,00            |
| NF 2603 - IBAMT Medicina do Trabalho                                 | 20,00            |
| Pago Rec. - Seicon - Contrib. Assistencial NOV/2012                  | 372,48           |
| Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical DEZ/2012                   | 120,00           |
| DARF/RRF s/ férias - DEZ/2012                                        | 30,20            |
| DARF/PIS - DEZ/2012                                                  | 185,25           |
| GPS/INSS - DEZ/2012                                                  | 4.008,38         |
| GFIP/FGTS - DEZ/2012                                                 | 1.482,00         |

| Material de Consumo                                                    | Valores           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NF 1908 - Vitor Onofre Pereira Junior ME                               | 660,00            |
| NF 9186 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda                                | 86,00             |
| NF 537 - Só Cortinas Ltda-EPP                                          | 87,40             |
| NF 506 - Só Cortinas Ltda-EPP                                          | 51,80             |
| CF 15891 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda-EPP                           | 12,70             |
| CF 15997 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda-EPP                           | 24,80             |
| NF 1953 - THP Solutions                                                | 45,00             |
| NF 45020 - Papelaria Papiros                                           | 72,87             |
| NF 3582 - O Armazém Mat. p/ Construção                                 | 14,00             |
| NF 3606 - Agropecuária Nunes                                           | 16,00             |
| <b>Serviços de Terceiros e Encargos</b>                                |                   |
| Pago Fat. - CAESB - Ref. DEZ/2012 - Consumo 598 m³ + esgoto            | 9.384,20          |
| Pago Fat. - CEB - Ref. JAN/2013 - Consumo 4240 KWH                     | 2.000,39          |
| Pago Fat. - Brasil Telecom - JAN/2013                                  | 120,22            |
| NF 58061 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - DEZ/12              | 1.197,89          |
| Pago Bot. - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Taxa CREA                       | 100,00            |
| NF 11453 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - DEZ/13 | 863,96            |
| Pago Rec. 139 - Relógio & Companhia - Cópias de chaves simples         | 20,00             |
| Pago Rec. - Moritima Seguros S/A - Parc. 3/4                           | 873,31            |
| NF 3877 - BSB Extintores - Recarga e monometro                         | 658,00            |
| Pago Rec. - Edean N. de Melo - Conserto da porta automática            | 150,00            |
| NF 13449 - Globo Soluções Ambientais                                   | 282,75            |
| Pago Rec. - Sindicondomínio - Contrib. Sindical Urbana                 | 572,65            |
| Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. DEZ/12                         | 1.064,20          |
| Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. DEZ/2012                                 | 1.759,50          |
| Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JAN/2013 - C/C nº 19089-6   | 488,90            |
| Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JAN/2013 - C/C nº 19089-6     | 36,00             |
| <b>Total das Despesas</b>                                              | <b>39.623,03</b>  |
| <b>Disponibilidades</b>                                                |                   |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6                                       | 43.987,71         |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Pouplex                  | 48.742,19         |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança                            | 47.269,94         |
| Pago a maior (Cleiton - Fopag Out/12) a ser desc. contra-cheque jan/13 | 10,00             |
| Caixa                                                                  | 1.678,96          |
| <b>Saldo para o mês de fevereiro/2013</b>                              | <b>111.683,80</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000078  
CPAD/SJD



|                                                                       |                              |                    |             |                                                   |                                   |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| CEDENTE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)     |                              |                    |             | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>2945-9/297900             |                                   | VENCIMENTO<br>28/03/2013 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>13/03/2013                                       | NUMERO DO DOCUMENTO<br>8.077 | ESPECIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>13/03/2013                  | NOSSO NUMERO<br>00000000000008077 |                          |  |
| USO DO BANCO                                                          | CARTEIRA<br>18/019           | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE  | VALOR                                             | (-) VALOR DOCUMENTO<br>5.013,74   |                          |  |
| INSTRUÇÕES<br>ref. 03/2013<br>Refe. ante à Unidade: C002, G035 à G041 |                              |                    |             | SACADO<br>Partido da Social Democracia Brasileira |                                   |                          |  |

Atestado de realização do serviço  
conforme discriminado na NF / Fatura  
18/03/2013  
CPF: 000.000.000-00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|                                                                   |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|
| BANCO DO BRASIL                                                   |                              |                    |             | 001-9                            | 00192.97902                       | 00000.000000 | 00008.077216 | 6 | 56510000501374                        |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO             |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | VENCIMENTO<br>28/03/2013              |
| CEDENTE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93) |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>2945-9/297900 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>13/03/2013                                   | NUMERO DO DOCUMENTO<br>8.077 | ESPECIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>13/03/2013 | NOSSO NUMERO<br>00000000000008077 |              |              |   |                                       |
| USO DO BANCO                                                      | CARTEIRA<br>18/019           | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE  | VALOR                            | (-) VALOR DOCUMENTO<br>5.013,74   |              |              |   |                                       |
| INSTRUÇÕES<br>Referente à Unidade: C002, G035 à G041              |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | (-) DESCONTOS                         |
|                                                                   |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                   |
|                                                                   |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | (-) MORA/MULTA                        |
|                                                                   |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | (-) OUTROS ACRÉSCIMOS                 |
|                                                                   |                              |                    |             |                                  |                                   |              |              |   | (-) VALOR COBRADO                     |

Após 30/03/2013, multa de R\$ 100,27 (2,00%)  
Após 30/03/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,6712  
Banco: não receber após 60 dias.  
ref. 03/2013  
5.013,74

SACADO  
Partido da Social Democracia Brasileira  
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041  
7200870 - 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 - Janeiro de 2013

| Descrição dos Lançamentos                                            | Valores          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior                                                       | 101.784,30       |
| <b>Receitas</b>                                                      |                  |
| Taxa de Condomínio                                                   | 48.440,45        |
| Fundo de Reserva                                                     | 2.444,21         |
| Multas e Juros                                                       | 173,33           |
| Taxa Extra                                                           | 186,52           |
| Rendimentos Poupança                                                 | 298,02           |
| <b>Total das receitas</b>                                            | <b>49.542,53</b> |
| <b>Despesas</b>                                                      |                  |
| <b>Pessoal</b>                                                       |                  |
| Pago Rec. - FOPAG - DEZ/2012                                         | 7.261,30         |
| NF 597265 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - FEV/2013    | 2.468,56         |
| Pago Rec. - Vale transporte - JAN/2013                               | 884,20           |
| Pago Rec. - Maurício de J. C. Santos - Aux. de limp. - 21 a 25/01/13 | 250,00           |
| Pago Rec. - Karoline L. S. de Silva - V.A e V.T. - 02 a 31/01/13     | 684,00           |
| NF 3122 - hening - Manisul Vestuário Ltda                            | 119,96           |
| NF 1245 - Artveste Confecções e Uniformes Ltda                       | 190,00           |
| NF 1528 - Polyélie Calçados                                          | 84,90            |
| NF 50 - Wolf LM Com. de Confecções                                   | 780,00           |
| NF 2602 - IBAMT Medicina do Trabalho                                 | 20,00            |
| NF 2603 - IBAMT Medicina do Trabalho                                 | 20,00            |
| Pago Rec. - Seicon - Contrib. Assistencial NOV/2012                  | 372,46           |
| Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical DEZ/2012                   | 120,00           |
| DARF/IRRF s/ férias - DEZ/2012                                       | 30,20            |
| DARF/PIS - DEZ/2012                                                  | 185,25           |
| GPS/INSS - DEZ/2012                                                  | 4.008,36         |
| GFIP/FGTS - DEZ/2012                                                 | 1.482,00         |

| Material de Consumo                                                     | Valores           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NF 1906 - Vitor Onofre Pereira Junior ME                                | 660,00            |
| NF 9186 - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda                                 | 96,00             |
| NF 537 - Só Cortinas Ltda-EPP                                           | 87,40             |
| NF 508 - Só Cortinas Ltda-EPP                                           | 51,60             |
| CF 15891 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda-EPP                            | 12,70             |
| CF 15997 - Casa & Cia - Só Cortinas Ltda-EPP                            | 24,80             |
| NF 1953 - THP Solutions                                                 | 45,00             |
| NF 45020 - Papelaria Papiros                                            | 72,87             |
| NF 3582 - O Armazém Mat. p/ Construção                                  | 14,00             |
| NF 3606 - Agropecuária Nunes                                            | 16,00             |
| <b>Serviços de Terceiros e Encargos</b>                                 |                   |
| Pago Fat. - CAESB - Ref. DEZ/2012 - Consumo 598 m³ + esgoto             | 9.394,20          |
| Pago Fat. - CEB - Ref. JAN/2013 - Consumo 4240 KWH                      | 2.006,39          |
| Pago Fat. - Brasil Telecom - JAN/2013                                   | 120,22            |
| NF 56061 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - DEZ/12               | 1.192,89          |
| Pago Bol. - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Taxa CREA                        | 100,00            |
| NF 11453 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - DEZ/13  | 863,96            |
| Pago Rec. 139 - Relógio & Companhia - Cópias de chaves simples          | 20,00             |
| Pago Rec. - Marítima Seguros S/A - Parc. 3/4                            | 873,01            |
| NF 3877 - BSB Extintores - Recarga e monometro                          | 658,00            |
| Pago Rec. - Edean N. de Melo - Conserto da porta automática             | 150,00            |
| NF 13449 - Globo Soluções Ambientais                                    | 292,75            |
| Pago Rec. - Sindicondomínio - Contrib. Sindical Urbana                  | 572,65            |
| Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. DEZ/12                          | 1.064,20          |
| Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. DEZ/2012                                  | 1.759,50          |
| Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JAN/2013 - C/C nº 19089-6    | 488,90            |
| Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JAN/2013 - C/C nº 19089-6      | 36,00             |
| <b>Total das Despesas</b>                                               | <b>39.623,03</b>  |
| <b>Disponibilidades</b>                                                 |                   |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6                                        | 43.987,71         |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Pouplex                   | 48.742,19         |
| Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança                             | 17.266,94         |
| Pagto a maior (Cleiton - Fopag Out/12) a ser desc. contra-cheque jan/13 | 10,00             |
| Caixa                                                                   | 1.676,98          |
| <b>Saldo para o mês de fevereiro/2013</b>                               | <b>111.683,80</b> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000079  
CPAD/ISA

## BANCO DO BRASIL

### RECIBO DO SACADO

|                                                                   |  |                              |  |                                       |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CEDENTE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93) |  |                              |  | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>2945-9/297900 |  | VENCIMENTO<br>28/03/2013          |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>13/03/2013                                   |  | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>8.127 |  | ESPÉCIE DOC.<br>DS                    |  | ACEITE<br>N                       |  |
| USO DO BANCO                                                      |  | CARTEIRA<br>18/019           |  | MOEDA<br>R\$                          |  | QUANTIDADE                        |  |
|                                                                   |  |                              |  |                                       |  | VALOR                             |  |
|                                                                   |  |                              |  |                                       |  | NOSSE NÚMERO<br>00000000000008127 |  |
|                                                                   |  |                              |  |                                       |  | (-) VALOR DOCUMENTO<br>284,00     |  |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| INSTRUÇÕES   | SACADO                                  |
| ref. 03/2013 | Partido da Social Democracia Brasileira |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| UNID. Ref. | ate à Unidade: S223, G071 |
|------------|---------------------------|

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 | 00000.00000 | 00008.127219 | 1 | 56510000028400

|                                                                   |  |                              |  |                    |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO             |  |                              |  |                    |  | VENCIMENTO<br>28/03/2013              |  |
| CEDENTE<br>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93) |  |                              |  |                    |  | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>2945-9/297900 |  |
| DATA DO DOCUMENTO<br>13/03/2013                                   |  | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>8.127 |  | ESPÉCIE DOC.<br>DS |  | ACEITE<br>N                           |  |
| USO DO BANCO                                                      |  | CARTEIRA<br>18/019           |  | MOEDA<br>R\$       |  | QUANTIDADE                            |  |
|                                                                   |  |                              |  |                    |  | VALOR                                 |  |
|                                                                   |  |                              |  |                    |  | NOSSE NÚMERO<br>00000000000008127     |  |
|                                                                   |  |                              |  |                    |  | (-) VALOR DOCUMENTO<br>284,00         |  |

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| INSTRUÇÕES | Referente à Unidade: S223, G071 |
|------------|---------------------------------|

Após 30/03/2013, multa de R\$ 5,68 (2,00%)  
Após 30/03/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0947  
Banco: não receber após 60 dias.  
ref. 03/2013  
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

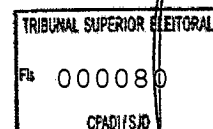


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES |      |       |         |     |                                                             |           |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                         |           |         | 122.138,31 D |
| 00000440                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68074-MAIORCA PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                | 3.210,32  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA               |           |         |              |
| 00000441                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68075-MAIORCA PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                | 28.090,84 |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA               |           |         |              |
| 00000442                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68075-MAIORCA PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                | 1.517,93  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA               |           |         |              |
| 00000443                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68077-MAIORCA PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                | 1.569,11  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA               |           |         |              |
| 00000444                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68078-MAIORCA PASSAGENS E<br>TURISMO LTDA                | 333,14    |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA               |           |         |              |
| 00000470                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 2113302-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 3.104,21  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000471                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 2113303-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 9.499,46  |         | 169.463,32 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000472                                            |      | 06/03 | 21121-6 |     | FT 2114428-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 3.138,08  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000891                                            |      | 06/03 | 21121-6 |     | NF 7310-COOPERATIVA DOS COND<br>AUTONOMOS DE BRASILIA       | 1.025,62  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA |           |         |              |
| 00000892                                            |      | 06/03 | 21121-6 |     | NF 7485-COOPERATIVA DOS COND<br>AUTONOMOS DE BRASILIA       | 602,59    |         | 174.229,61 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA |           |         |              |
| 00000475                                            |      | 15/03 | 21121-6 |     | FT 2118770-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 6.232,99  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000476                                            |      | 15/03 | 21121-6 |     | FT 2118771-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 11.767,75 |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000477                                            |      | 15/03 | 21121-6 |     | FT 2119656-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 853,69    |         | 193.084,04 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 0000451                                             |      | 21/03 | 21121-6 |     | FT 1522013-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 240,00    |         | 193.324,04 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000483                                            |      | 28/03 | 21121-6 |     | FT 2124477-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 2.871,15  |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
| 00000484                                            |      | 28/03 | 21121-6 |     | FT 2124478-BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO LTDA                  | 15.552,86 |         | 211.748,05 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA               |           |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                            | 89.609,74 |         | 211.748,05 D |



01/3



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 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

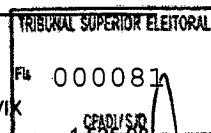
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00068074

| 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 TURISMO - DF                          |                  |                |                |               |                   |              |          |
| Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60  |                  |                |                |               |                   |              |          |
|                                                       | GOGGI/WESLEY     |                | [ADT] 31/01/13 | 2378713486    | 03/02/13-03/02/13 | MCZ/GIG/VIK  |          |
| ND00328440                                            | 00395125         | 1.367,65 [R\$] | 1,000000       | 1.367,65      | 0,00              | 158,33       |          |
| VIAGE, DO INTEGRANTE DA JPSDB                         |                  |                |                |               |                   |              |          |
| *** T                                                 | do Fornecedor    |                |                | 1.367,65      | 0,00              | 158,33       | 1.525,98 |
|                                                       |                  |                |                |               | 0,00              |              |          |
| Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60 |                  |                |                |               |                   |              |          |
|                                                       | GOGGI/WESLEY     |                | [ADT] 31/01/13 | E58V9P        | 01/02/13-01/02/13 | VIX/CNF/MCZ  |          |
| ND00328438                                            | 3329311 00395123 | 1.515,81 [R\$] | 1,000000       | 1.515,81      | 0,00              | 168,53       | 1.684,34 |
| VIAGEM DE INTEGRANTE DA JPSDB                         |                  |                |                |               |                   |              |          |
| *** Total do Fornecedor                               |                  |                |                | 1.515,81      | 0,00              | 168,53       | 1.684,34 |
|                                                       |                  |                |                |               | 0,00              |              |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                 |                  |                |                | 2.883,46      | 0,00              | 326,86       | 3.210,32 |



Atesto a realização do serviço.  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boletim Bancário  
Data 04/03/2013  
Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo  
Administrativo

|                                   |         |          |                |            |                   |
|-----------------------------------|---------|----------|----------------|------------|-------------------|
| LEITE/PAULO                       |         |          | [ADT] 15/02/13 | 2378748765 | 26/02/13-26/02/13 |
| ND00329898                        | 3330328 | 00396486 | 737,80 [R\$]   | 1,000000   | 737,80 0,00 95,35 |
| NÚCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB |         |          |                |            |                   |



# 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: 3/7

## Fatura: FT00068075

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

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

|                                          |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
|------------------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|------------|-------------------|--------|----------|-------------|-----------|
| LEITE/PAULO                              |         |          |                | [ADT] 15/02/13 | 2378748766 | 05/03/13          |        |          | CGH/CGB     | 811,64    |
| ND00329905                               | 3330489 | 00396493 | 718,25 [R\$]   | 1,000000       | 718,25     | 0,00              | 93,39  |          | Fls 000083  |           |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB        |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| GONCALVES/RUY                            |         |          |                | [ADT] 15/02/13 | 2378748767 | 22/03/13-22/03/13 |        |          | CWB/GRU/VIX | 319,97    |
| ND00329906                               | 3330533 | 00396494 | 258,40 [R\$]   | 1,000000       | 258,40     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB        |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| CRUZ/GABRIELA                            |         |          |                | [ADT] 15/02/13 | 2378748769 | 21/03/13-21/03/13 |        |          | FLN/POA/CWB | 206,92    |
| ND00329908                               | 3330569 | 00396496 | 145,35 [R\$]   | 1,000000       | 145,35     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
|                                          |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| LEITE/PAULO                              |         |          |                | [ADT] 15/02/13 | 2378748771 | 21/03/13-21/03/13 |        |          | FLN/POA/CWB | 206,92    |
| ND00329910                               | 3330553 | 00396498 | 145,35 [R\$]   | 1,000000       | 145,35     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
|                                          |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| GONCALVES/RUY                            |         |          |                | [ADT] 18/02/13 | 2378780802 | 20/02/13-20/02/13 |        |          | VIX/BSB/VIX | 1.083,41  |
| ND00329924                               | 3330735 | 00396511 | 950,30 [R\$]   | 1,000000       | 950,30     | 0,00              | 133,11 |          |             |           |
| REUNIÃO COM DIREÇÃO NACI                 |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| GONCALVES/RUY                            |         |          |                | [ADT] 18/02/13 | 2378780827 | 21/03/13-21/03/13 |        |          | FLN/POA/CWB | 206,92    |
| ND00329938                               | 3330679 | 00396524 | 145,35 [R\$]   | 1,000000       | 145,35     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB        |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| LEITE/PAULO                              |         |          |                | [ADT] 18/02/13 | 2378780835 | 08/03/13          |        |          | GYN/CGH     | 512,50    |
| ND00329944                               | 3330785 | 00396528 | 450,50 [R\$]   | 1,000000       | 450,50     | 0,00              | 62,00  |          |             |           |
| REUNIÃO NUCLEO DE NEGROS                 |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| NACIF/ZUZA                               |         |          |                | [ADT] 19/02/13 | 2378780856 | 19/02/13          |        |          | CNF/BSB     | 156,77    |
| ND00329962                               | 3330828 | 00396547 | 95,20 [R\$]    | 1,000000       | 95,20      | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.               |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| FERREIRA NETO/JOAO                       |         |          |                | [ADT] 20/02/13 | 2378780966 | 25/02/13-25/02/13 |        |          | NAT/GRU/BSB | 1.203,41  |
| ND00330250                               | 3331036 | 00396846 | 1.074,40 [R\$] | 1,000000       | 1.074,40   | 0,00              | 129,01 |          |             |           |
| REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.               |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| FERREIRA NETO/JOAO                       |         |          |                | [ADT] 20/02/13 | 2378780980 | 28/02/13          |        |          | BSB/NAT     | 125,24    |
| ND00330259                               |         | 00396856 | 22,95 [R\$]    | 1,000000       | 22,95      | 0,00              | 102,29 |          |             |           |
| PEDIDO 3331036 - TKT ORIGINAL 2378780966 |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| VASCONCELOS/ADRIANA                      |         |          |                | [ADT] 21/02/13 | 2378800035 | 25/02/13          |        |          | BSB/CNF     | 164,13    |
| ND00330880                               | 3331307 | 00397470 | 103,00 [R\$]   | 1,000000       | 103,00     | 0,00              | 61,13  |          |             |           |
| PARTICIPAR DE EVENTOS PARTIDARIO         |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| VASCONCELOS/ADRIANA                      |         |          |                | [ADT] 21/02/13 | 2378800033 | 26/02/13          |        |          | CNF/BSB     | 149,12    |
| ND00330882                               | 3331308 | 00397471 | 87,55 [R\$]    | 1,000000       | 87,55      | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| PARTICIPAR DE EVENTOS PARTIDARIO         |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| NACIF/ZUZA                               |         |          |                | [ADT] 25/02/13 | 2378800147 | 25/02/13          |        |          | CNF/CGH     | 411,94    |
| ND00331048                               | 3331584 | 00397635 | 350,37 [R\$]   | 1,000000       | 350,37     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| VIAGEM DE COLABORADOR EVE                |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| NACIF/ZUZA                               |         |          |                | [ADT] 25/02/13 | 2378800154 | 27/02/13          |        |          | CGH/BSB     | 456,31    |
| ND00331050                               | 3331604 | 00397637 | 394,74 [R\$]   | 1,000000       | 394,74     | 0,00              | 61,57  |          |             |           |
| CIAGEM DE COLABORADOR EVE                |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| NACIF/ZUZA MR                            |         |          |                | [ADT] 26/02/13 | 2378824051 | 27/02/13          |        |          | CGH/BSB     | 150,00    |
| ND00331087                               |         | 00397677 | 50,00 [R\$]    | 1,000000       | 50,00      | 0,00              | 100,00 |          |             |           |
| SUBST. 957 2378800154                    |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| FERREIRA NETO/JOAO MR                    |         |          |                | [ADT] 26/02/13 | 2378824003 | 27/02/13          |        |          | BSB/NAT     | 191,34    |
| ND00331102                               |         | 00397694 | 83,04 [R\$]    | 1,000000       | 83,04      | 0,00              | 108,30 |          |             |           |
| SUBST. 957 2378780966                    |         |          |                |                |            |                   |        |          |             |           |
| *** Total do Fornecedor .....            |         |          |                |                |            | 13.545,45         | 0,00   | 2.596,72 |             | 16.142,17 |
|                                          |         |          |                |                |            |                   | 0,00   |          |             |           |

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

|                                   |         |          |              |                |            |          |         |        |
|-----------------------------------|---------|----------|--------------|----------------|------------|----------|---------|--------|
| SUCHORZEWSKI/MICHAL               |         |          |              | [ADT] 08/02/13 | 0124161391 | 25/02/13 | SDU/BSB |        |
| ND00329326                        | 3329928 | 00396028 | 299,00 [R\$] | 1,000000       | 299,00     | 0,00     | 61,57   | 360,57 |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB     |         |          |              |                |            |          |         |        |
| CRUZ/GABRIELA                     |         |          |              | [ADT] 15/02/13 | 0124240097 | 20/03/13 | POA/FLN |        |
| ND00329886                        | 3330566 | 00396474 | 70,00 [R\$]  | 1,000000       | 70,00      | 0,00     | 61,57   | 131,57 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB |         |          |              |                |            |          |         |        |



| SUCHORZEWSKI/MICHAL                 |         |          | [ADT] 01/02/13 | EFBPPA   | 04/02/13          | GIG/BSB     |       |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------|-------|
| ND00328873                          | 3329451 | 00395565 | 445,90 [R\$]   | 1,000000 | 445,90            | 0,00        | 66,16 |
| COLABORADOR EVENTUAL PSDB           |         |          |                |          |                   |             |       |
| NACIF/ZUZA                          |         |          | [ADT] 04/02/13 | ZEC1UW   | 07/02/13          | CGH/CNF     |       |
| ND00328912                          | 3329699 | 00395612 | 742,90 [R\$]   | 1,000000 | 742,90            | 0,00        | 95,86 |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB       |         |          |                |          |                   |             |       |
| CARNEIRO/PAULO                      |         |          | [ADT] 14/02/13 | EF5CXQ   | 15/02/13          | BSB/SDU     |       |
| ND00329677                          | 3330410 | 00396285 | 490,90 [R\$]   | 1,000000 | 490,90            | 0,00        | 70,22 |
| VIAGEM A TRABALHO EQUIPE CEN - PSDB |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | AC9P4G   | 19/03/13-19/03/13 | CNF/BSB/PMW |       |
| ND00329754                          | 3330525 | 00396370 | 351,90 [R\$]   | 1,000000 | 351,90            | 0,00        | 61,57 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| OLIVEIRA/ADAILSON                   |         |          | [ADT] 15/02/13 | NHPL6H   | 26/02/13-26/02/13 | THE/BSB/NAT |       |
| ID00329759                          | 3330371 | 00396383 | 557,00 [R\$]   | 1,000000 | 557,00            | 0,00        | 72,65 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | Z6EIVR   | 06/03/13          | BEL/MCP     |       |
| ND00329790                          | 3330423 | 00396400 | 279,90 [R\$]   | 1,000000 | 279,90            | 0,00        | 61,57 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | WYQGWS   | 05/03/13-05/03/13 | CNF/GRU/BEL |       |
| ND00329793                          | 3330414 | 00396402 | 370,90 [R\$]   | 1,000000 | 370,90            | 0,00        | 61,57 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | YK4LJE   | 01/03/13          | SSA/CNF     |       |
| ND00329795                          | 3330377 | 00396404 | 671,90 [R\$]   | 1,000000 | 671,90            | 0,00        | 88,76 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | DEQDQQ   | 21/03/13          | BSB/SDU     |       |
| ND00329815                          | 3330531 | 00396420 | 172,00 [R\$]   | 1,000000 | 172,00            | 0,00        | 61,13 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| ARAUJO/JUVENAL                      |         |          | [ADT] 15/02/13 | MHDTQK   | 20/03/13          | PMW/BSB     |       |
| ND00329818                          | 3330527 | 00396421 | 90,00 [R\$]    | 1,000000 | 90,00             | 0,00        | 56,95 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| GONCALVES/RUY                       |         |          | [ADT] 15/02/13 | DFJ5HN   | 19/03/13-19/03/13 | VIX/GRU/POA |       |
| ND00329819                          | 3330518 | 00396422 | 263,90 [R\$]   | 1,000000 | 263,90            | 0,00        | 56,95 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| LEITE/PAULO                         |         |          | [ADT] 15/02/13 | V9N7VV   | 06/03/13          | CGB/CGR     |       |
| ND00329822                          | 3330491 | 00396424 | 196,90 [R\$]   | 1,000000 | 196,90            | 0,00        | 56,95 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |
| GONCALVES/RUY                       |         |          | [ADT] 15/02/13 | PI55RX   | 08/03/13-08/03/13 | GYN/GRU/VIX |       |
| ND00329823                          | 3330487 | 00396425 | 424,90 [R\$]   | 1,000000 | 424,90            | 0,00        | 59,44 |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB   |         |          |                |          |                   |             |       |



# 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.: 6/7

## Fatura: FT00068075

| Nº Requisição                        | Passageiro         |            |              | Tipo Emissão   | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto |           |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| Nota Débito                          | Num. Solicit.      | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio         | Valor         | Extras        | Tx.Emb.      | Total     |
| Observação                           |                    |            |              |                |               |               |              |           |
| ***** Continuação da página anterior |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | GONCALVES/RUY      |            |              | [ADT] 15/02/13 | LD97KW        | 06/03/13      | CGB/CGH      |           |
| ND00329884                           | 3330478            | 00396472   | 196,90 [R\$] | 1,000000       | 196,90        | 0,00          | 56,95        | 253,85    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | CORTES/MARIO       |            |              | [ADT] 15/02/13 | N61LUB        | 22/03/13      | SDU/CGH      |           |
| ND00329899                           | 3330560            | 00396487   | 133,00 [R\$] | 1,000000       | 133,00        | 0,00          | 61,57        | 194,57    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | CORTES/MARIO       |            |              | [ADT] 15/02/13 | IBW3SM        | 21/03/13      | BSB/SDU      |           |
| ND00329900                           | 3330557            | 00396488   | 172,00 [R\$] | 1,000000       | 172,00        | 0,00          | 61,13        | 233,13    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | LEITE/PAULO        |            |              | [ADT] 15/02/13 | LIFQ4E        | 22/03/13      | CWB/CGH      |           |
| ND00329901                           | 3330556            | 00396489   | 90,00 [R\$]  | 1,000000       | 90,00         | 0,00          | 61,57        | 151,57    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | CORTES/MARIO       |            |              | [ADT] 15/02/13 | L8FL2F        | 20/03/13      | PMW/BSB      |           |
| ND00329902                           | 3330554            | 00396490   | 90,00 [R\$]  | 1,000000       | 90,00         | 0,00          | 56,95        | 146,95    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | LEITE/PAULO        |            |              | [ADT] 15/02/13 | IJK7KR        | 19/03/13      | CGH/POA      |           |
| ND00329903                           | 3330548            | 00396491   | 131,00 [R\$] | 1,000000       | 131,00        | 0,00          | 61,57        | 192,57    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | CORTES/MARIO       |            |              | [ADT] 15/02/13 | DG5C8K        | 19/03/13      | CGH/PMW      |           |
| ND00329904                           | 3330552            | 00396492   | 506,90 [R\$] | 1,000000       | 506,90        | 0,00          | 72,26        | 579,16    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB    |                    |            |              |                |               |               |              |           |
|                                      | FERREIRA NETO/JOAO |            |              | [ADT] 20/02/13 | DEK17A        | 28/02/13      | BSB/NAT      |           |
| ND00330247                           | 3331028            | 00396843   | 997,90 [R\$] | 1,000000       | 997,90        | 0,00          | 120,92       | 1.118,82  |
| REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.           |                    |            |              |                |               |               |              |           |
| *** Total do Fornecedor .....        |                    |            |              |                | 7.376,70      | 0,00          | 1.422,70     | 8.799,40  |
|                                      |                    |            |              |                |               | 0,00          |              |           |
| Total das Notas de Débito            |                    |            |              |                | 26.353,90     | 0,00          | 5.119,78     | 31.473,68 |

## NOTAS DE CRÉDITO

|                  |                     |                |          |                |            |       |             |        |
|------------------|---------------------|----------------|----------|----------------|------------|-------|-------------|--------|
| NC00010208       | RODRIGUES/SEBASTIAO |                |          | [ADT] 21/11/12 | 2377866283 |       | CGH/BSB/RBR |        |
| TAM BRASILIA     | SR00014068          | 809,20 [R\$]   | 1,000000 | 1.108,40       | 0,00       | 21,13 | 404,60      | 724,93 |
|                  |                     |                |          |                |            |       |             |        |
| NC00010209       | SILVA/SERGIO        |                |          | [ADT] 13/11/12 | 1220708919 |       | REC/SSA     |        |
| AVIANCA BRASILIA | SR00014073          | 755,00 [R\$]   | 1,000000 | 755,00         | 0,00       | 21,57 | 109,48      | 667,09 |
|                  |                     |                |          |                |            |       |             |        |
| NC00010210       | THIAGO/MOEMA        |                |          | [ADT] 15/10/12 | 9999021382 |       | BSB/THE     |        |
| GOL BRASILIA     | SR00013451          | 964,90 [R\$]   | 1,000000 | 964,90         | 0,00       | 21,13 | 432,66      | 553,37 |
| GOL VE2H9T       |                     |                |          |                |            |       |             |        |
| NC00010211       | LUIZ ALVARENGA NETO |                |          | [ADT] 21/10/12 | 9999021626 |       | CNF/SDU     |        |
| GOL BRASILIA     | SR00013883          | 349,90 [R\$]   | 1,000000 | 349,90         | 0,00       | 21,57 | 192,91      | 178,56 |
| GOL DHW19E       |                     |                |          |                |            |       |             |        |
| NC00010212       | GILMAR TEIXEIRA     |                |          | [ADT] 21/10/12 | 9999021627 |       | CNF/SDU     |        |
| GOL BRASILIA     | SR00013884          | 349,90 [R\$]   | 1,000000 | 349,90         | 0,00       | 21,57 | 192,73      | 178,74 |
| GOL QJJJ9B       |                     |                |          |                |            |       |             |        |
| NC00010213       | THIAGO/MOEMA        |                |          | [ADT] 10/10/12 | 9999021168 |       | MAO/BSB     |        |
| GOL BRASILIA     | SR00013942          | 1.407,90 [R\$] | 1,000000 | 1.407,90       | 0,00       | 21,57 | 582,52      | 846,95 |



# 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.....:

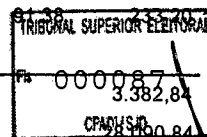
Fl.: 7/7

## Fatura: FT00068075

| Nº Requisição                        | Passageiro        |              | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Salda/Período | Rota/Produto |         |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| Nota Débito                          | Num. Solicit.     | SR/Reserva   | Vir.Original | Câmbio        | Valor         | Extras       | Tx.Emb. |
| Observação                           |                   |              |              |               |               |              | Total   |
| ***** Continuação da página anterior |                   |              |              |               |               |              |         |
| NC00010214                           | NOGUEIRA/FERNANDO |              | [ADT]        | 17/10/12      | 2378289545    |              | BSB/VIX |
| TAM BRASILIA                         | SR00014077        | 182,75 [R\$] | 1,000000     | 303,45        | 0,00          | 21,13        |         |

Total das Notas de Crédito

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA





# 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

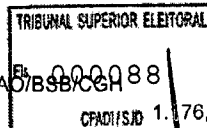
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00068076

| 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                                           |               |            |                |          |          |               |                   |              |          |
| Ffial: MAIORCA TURISMO - DF                          |               |            |                |          |          |               |                   |              |          |
| Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00 |               |            |                |          |          |               |                   |              |          |
|                                                      | CORTES/MARIO  |            |                | [ADT]    | 15/02/13 | Q8WFRI        | 08/03/13-08/03/13 |              |          |
| ND00329783                                           | 3330458       | 00396396   | 1.049,90 [R\$] | 1,000000 |          | 1.049,90      | 0,00              | 126,56       |          |
|                                                      | CORTES/MARIO  |            |                | [ADT]    | 15/02/13 | C7D37V        | 06/03/13          |              |          |
| ND00329785                                           | 3330448       | 00396398   | 279,90 [R\$]   | 1,000000 |          | 279,90        | 0,00              | 61,57        |          |
| *** Total do Fornecedor .....                        |               |            |                |          |          | 1.329,80      | 0,00              | 188,13       | 1.517,93 |
| ***** TOTAL DA FATURA                                |               |            |                |          |          | 1.329,80      | 0,00              | 188,13       | 1.517,93 |



0113



# MAIORCA TURISMO - DF

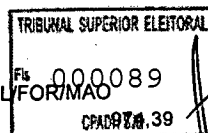
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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: FT00068077

| Nº Requisição                                        | Passageiro    |            | Vlr.Original | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | Total |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| Nota Débito                                          | Num. Solicit. | SR/Reserva |              |              |               |               |              |       |
| Observação                                           |               |            |              |              |               |               |              |       |
| Filiai: MAIORCA TURISMO - DF                         |               |            |              |              |               |               |              |       |
| Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60 |               |            |              |              |               |               |              |       |
| <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO</div>                  |               |            |              |              |               |               |              |       |
| Fil. 000089                                          |               |            |              |              |               |               |              |       |
| MCP/BEL/FORMAO                                       |               |            |              |              |               |               |              |       |
| CADASTRO 39                                          |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |
|                                                      |               |            |              |              |               |               |              |       |





# 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: FT00068078

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

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

|                         |                                   |                |            |          |      |         |        |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|------|---------|--------|
|                         | CRUZ/GABRIELA                     | [ADT] 15/02/13 | 2378748768 | 22/03/13 |      | CWB/POA |        |
| ND00329907              | 3330573 00396495                  | 127,00 [R\$]   | 1,000000   | 127,00   | 0,00 | 61,57   | 188,57 |
|                         | NUCLEA DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB |                |            |          |      |         |        |
| *** Total do Fornecedor |                                   |                |            | 127,00   | 0,00 | 61,57   | 188,57 |
|                         |                                   |                |            |          | 0,00 |         |        |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000090

CPAD/SJD

Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

|                         |                                   |                |            |          |      |         |        |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|----------|------|---------|--------|
|                         | GONCALVES/RUY                     | [ADT] 18/02/13 | 0124274658 | 20/03/13 |      | POA/FLN |        |
| ND00329925              | 3330677 00396512                  | 83,00 [R\$]    | 1,000000   | 83,00    | 0,00 | 61,57   | 144,57 |
|                         | NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB |                |            |          |      |         |        |
| *** Total do Fornecedor |                                   |                |            | 83,00    | 0,00 | 61,57   | 144,57 |
|                         |                                   |                |            |          | 0,00 |         |        |

|                       |  |  |  |        |      |        |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|------|--------|--------|
| ***** TOTAL DA FATURA |  |  |  | 210,00 | 0,00 | 123,14 | 333,14 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------|--------|--------|



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

02113302

Fatura / Duplicata

Valor - R\$

3.104,21

02113302

Duplicata

Nº de ordem

Vencimento

21/03/2013

Data de emissão

01/03/2013

Desconto de:

Até

Condições especiais:

Fls 000091

CPAD/ISJO

Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CEP: 70200-670

Município: Brasília

Estado: DF

Cód:

Praça de pagamento: Brasília

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

Inscr. estadual nº: ISENT0

Valor  
por  
extenso

TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E VINT E CINCO REAIS E CINCO AVOS

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

|                                |                    |          |        |        |  |               |          |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------|--------|--|---------------|----------|
| MC                             | DA SILVA/SERGIO MR | CGH/SSA  |        |        |  | G3 4575591712 |          |
| Em análise                     | 22/02/2013         | 1.542,90 | 21,57  | 154,29 |  |               | 1.718,76 |
| Total Centro de Custo - - PSDB |                    | 4.266,70 | 128,10 | 428,17 |  |               | 4.822,97 |

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 3.104,21

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 12 / 03 / 2013  
Ass. \_\_\_\_\_

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



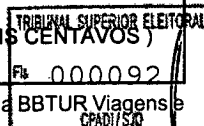
UNICUBE  
Global Systems

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emissor

|                                         |                                                                              |                                |                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br><b>2113303</b> | Emissão<br><b>1/3/2013</b>                                                   | VENCIMENTO<br><b>21/3/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>9.499,46</b> |
| Desconto de:                            |                                                                              |                                |                                        |
| Valor por extenso                       | ( NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ) |                                |                                        |



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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

| Pax                                            | Data voo    | Trecho    | Bilhete         | Inf. Controle | Tarifa   | Taxa   | Fee  | DU     | Líquido    |
|------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|----------|--------|------|--------|------------|
| Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional          |             |           |                 |               |          |        |      |        |            |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 25/2/2013 ✓ | SDU/CNF ✓ | G3 4545674016 ✓ |               | 199,90   | 21,57  | 0,00 | 40,00  | 261,47 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 26/2/2013 ✓ | BSB/SDU ✓ | G3 4549098272 ✓ |               | 395,90   | 21,13  | 0,00 | 40,00  | 457,03 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 26/2/2013 ✓ | CNF/BSB ✓ | G3 4550449952 ✓ |               | 82,90    | 21,57  | 0,00 | 40,00  | 144,47 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 27/2/2013 ✓ | SDU/CGH ✓ | JJ 2463960372 ✓ |               | 561,00   | 21,57  | 0,00 | 56,10  | 638,67 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 28/2/2013 ✓ | CGH/SDU ✓ | JJ 2463960373 ✓ |               | 882,00   | 21,57  | 0,00 | 88,20  | 991,77 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                                | 27/2/2013 ✓ | SDU/CGH ✓ | JJ 2706009483 ✓ |               | 80,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 80,00 ✓    |
| GUERRA/SEVERINO ✓                              | 19/2/2013 ✓ | CGH/BSB ✓ | JJ 2463379048 ✓ |               | 516,00   | 21,57  | 0,00 | 51,60  | 589,17 ✓   |
| GUERRA/SEVERINO ✓                              | 19/2/2013 ✓ | CGH/BSB ✓ | JJ 2463504871 ✓ |               | 730,00   | 21,57  | 0,00 | 73,00  | 824,57 ✓   |
| GUERRA/SEVERINO ✓                              | 3/3/2013 ✓  | REC/BSB ✓ | JJ 2464075342 ✓ |               | 830,70   | 21,57  | 0,00 | 83,07  | 935,34 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓                      | 25/2/2013 ✓ | REC/BSB ✓ | JJ 2463763113 ✓ |               | 923,00   | 21,57  | 0,00 | 92,30  | 1.036,87 ✓ |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓                      | 5/3/2013 ✓  | BSB/CGH ✓ | JJ 2464075349 ✓ |               | 516,00   | 21,13  | 0,00 | 51,60  | 588,73 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                        | 21/2/2013 ✓ | BSB/SDU ✓ | JJ 2463634707 ✓ |               | 722,00   | 21,13  | 0,00 | 72,20  | 815,33 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                        | 26/2/2013 ✓ | CNF/BSB ✓ | JJ 2463686285 ✓ |               | 182,00   | 21,57  | 0,00 | 40,00  | 243,57 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                        | 28/2/2013 ✓ | BSB/SDU ✓ | JJ 2464023945 ✓ |               | 416,00   | 21,13  | 0,00 | 41,60  | 478,73 ✓   |
| VASCONCELOS/ADRIANA ✓                          | 19/2/2013 ✓ | CGH/BSB ✓ | JJ 2463379049 ✓ |               | 516,00   | 21,57  | 0,00 | 51,60  | 589,17 ✓   |
| VASCONCELOS/ADRIANA ✓                          | 19/2/2013 ✓ | CGH/BSB ✓ | JJ 2463504870 ✓ |               | 730,00   | 21,57  | 0,00 | 73,00  | 824,57 ✓   |
| Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional |             |           |                 |               | 8.283,40 | 321,78 | 0,00 | 894,27 | 9.499,46   |

c.c: PSDB Nacional

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

Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

9.499,46



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

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



UNIVALE  
Unidade

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                           |                         |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2114428 | Emissão<br>6/3/2013                                       | VENCIMENTO<br>21/3/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>3.138,08 |
| Desconto de:                     |                                                           |                         |                                 |
| Valor por extenso                | ( TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS ) |                         |                                 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000093  
CPAD/ISD

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

| Hóspede                           | Data Retirada | Data Devoluçf. Controle | Fornecedor                       | Tarifa | Taxa   | Fee Extras  | Líquido  |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|----------|
| Centro de Custo - - PSDB          |               |                         |                                  |        |        |             |          |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓         | 29/1/2013     | 31/1/2013 ✓             | LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAUL ✓ | 963,90 | 149,43 | 0,02.024,75 | 3.138,08 |
| Total do Centro de Custo - - PSDB |               |                         |                                  | 963,90 | 149,43 | 0,02.024,75 | 3.138,08 |

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 12 / 03 / 2013  
Ass. \_\_\_\_\_

Cristiane Lucindo  
Administradora

Total - R\$

3.138,08



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES  
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA 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.: 000.007.310

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1  
2- Entrada



5313030052129400010555001000007310115881340818

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5313 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0073 1011 5881 3408

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

ATUREZA DE OPERAÇÃO

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005960112 06/03/2013

11:15:10

0000094

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/03/13

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/03/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:12:52

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR         | FAURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|---------------|-------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 73     |            | R\$: 1.025,62 |       |            |       |        |            |       |

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

|                         |  |               |                                      |                            |                            |                          |
|-------------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                            | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,000,00                |  | 0,000,00      | 0,00                                 |                            | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE          |  | VL DO SEGURO  | DESKONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,000,00                |  | 0,000,00      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       | 1.025,62                 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Entidade 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**CÓDIGO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH   | CST | CFOP  | UNI | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|-----------------------------------|------------|-----|-------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------------|
| 0101000001        | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS         | 0088888888 | 040 | 5.933 | UN  | 1      | 1025,62     | 1.025,62 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00%         | 0,00%        |

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

RF 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIO TAXI ESTÃO

ENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 06/03/2013  
Assinatura Administrativa  
Cristiane Lucinda

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN | FUNRURAL | TOTAL FATURADO |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|
| 732404700155        | 1.025,62             | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 1.025,62       |

**CÁLCULO 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  
1º de março de 1999 art. 47 item II

26

RESERVADO AO FISCO



**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.: 000.007.485

SÉRIE: 1

1- Salda 1 FLS.:1/1  
2- Entrada



5313030052129400010555001000007485186100356581

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0300 5212 9400 0105 5500 1000 0074 8516 6100 3565

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

ATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL

732404700155

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

3424-0572

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005983955 06/03/2013 14:36:00

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

06/03/2013

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/03/2013

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

14:26:01

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR       | FAURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------------|-------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 7485   |            | R\$: 602,59 |       |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

|                              |  |                            |  |                                      |  |                            |  |                            |  |              |  |                     |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS      |  | VALOR DO ICMS              |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |              |  |                     |  |
| 0,000,00                     |  | 0,000,00                   |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 0,00                       |  |              |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE INTERNACIONAL |  | VL DO SEGURO INTERNACIONAL |  | VALOR DO SEGURO                      |  | DESCONTO                   |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,000,00                     |  | 0,000,00                   |  | 0,00                                 |  | 44,64                      |  | 0,00                       |  | 602,59       |  |                     |  |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0          |         |       |           |            |              |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0          |         |       |           |            |              |

ADOS 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         | 009999999 | 040 | 5.933 | UN  | 1      | 557,950     | 557,95   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00%      | 0,00%     |

ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

RF 1,5% = 0,00

OOP. DE RÁDIO TAXI ESTÃO

ENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Assinatura de realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 07/03/2013  
Cristiane Luciano  
Assm. Administrativo

DOS DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO ISSQN | VALOR DO ISSQN | FUNRURAL | TOTAL FATURADO |
|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|
| 732404700155        | 557,95               | 0,00                  | 0,00           | 0,00     | 602,59         |

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Decreto nº 3.000, de 28 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, 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  
Cidade: Brasília - DF  
CEP: 70200-670  
CNPJ: 03.653.474/0001-20  
Inscrição Estadual: ISENTO

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



UNICUBE  
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                                        |                        |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2118770 | Emissão<br>15/3/2013                                                   | VENCIMENTO<br>4/4/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>6.232,99 |
| Desconto de:                     |                                                                        |                        |                                 |
| Valor por extenso                | ( SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ) |                        |                                 |

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

| Centro de Custo                 | Data voo  | Trecho    | Bilhete         | Inf. Controle | Tarifa   | Taxa   | Fee  | DU     | Liquido    |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------|--------|------|--------|------------|
| PSDB                            |           |           |                 |               |          |        |      |        |            |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR ✓    | 4/3/2013  | MCZ/BSB ✓ | O6 0124471776 ✓ |               | 1.399,00 | 21,57  | 0,00 | 139,90 | 1.560,47 ✓ |
| CASTRO/RODRIGO ✓                | 4/3/2013  | BSB/CNF ✓ | AD 4708027184 ✓ |               | 139,90   | 21,13  | 0,00 | 30,00  | 191,03 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓       | 4/3/2013  | SSA/MCZ ✓ | AD 4361398576 ✓ |               | 319,90   | 21,57  | 0,00 | 31,99  | 373,46 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                | 4/3/2013  | BSB/CNF ✓ | G3 4706741040 ✓ |               | 146,90   | 21,13  | 0,00 | 40,00  | 208,03 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                | 15/3/2013 | CGH/CNF ✓ | G3 4477335088 ✓ |               | 742,90   | 21,57  | 0,00 | 74,29  | 838,76 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                | 15/3/2013 | CGH/CNF ✓ | G3 4478547504 ✓ |               | 840,90   | 21,57  | 0,00 | 84,09  | 946,56 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓       | 27/3/2013 | BSB/SSA ✓ | G3 4567886688 ✓ |               | 614,90   | 21,13  | 0,00 | 61,49  | 697,52 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓       | 1/4/2013  | SSA/BSB ✓ | G3 4576514864 ✓ |               | 487,90   | 21,57  | 0,00 | 48,79  | 558,26 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                | 4/3/2013  | BSB/CNF ✓ | JJ 2464016194 ✓ |               | 147,00   | 21,13  | 0,00 | 40,00  | 208,13 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓       | 11/3/2013 | SSA/BSB ✓ | JJ 2464462421 ✓ |               | 572,00   | 21,57  | 0,00 | 57,20  | 650,77 ✓   |
| Total do Centro de Custo - PSDB |           |           |                 |               | 5.411,30 | 213,94 | 0,00 | 607,75 | 6.232,99   |

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 04 / 04 / 2013  
Ass. \_\_\_\_\_

Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

6.232,99

Município: Brasília - DF  
Praça de Pagamento: Brasília  
Cep: 70200-670  
CNPJ: 03.653.474/0001-20  
Inscrição Estadual: ISENT0

BB TURISMO  
Assa Sul - Distrito Federal - DF  
70037-902  
Telefone: (61) 3218-6200  
CNPJ: 28.152.684/0002-47  
IATA: 57-50304-0

BB TURISMO

UNIQUE  
Global Services

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                                            |                        |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2118771 | Emissão<br>15/3/2013                                                       | VENCIMENTO<br>4/4/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>11.767,75 |
| Desconto de:                     |                                                                            |                        |                                  |
| Valor por extenso                | ( ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ) |                        |                                  |

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagamos 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 - 1 - PSDB Nacional                   |           |           |                 |               |           |        |      |          |            |
| CASTRO/RODRIGO ✓                             | 14/3/2013 | CGH/CNF ✓ | G3 4665226544 ✓ |               | 860,90    | 21,57  | 0,00 | 86,09    | 968,56 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                             | 14/3/2013 | CNF/CGH ✓ | G3 4671870256 ✓ |               | 742,90    | 21,57  | 0,00 | 74,29    | 838,76 ✓   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓                    | 8/3/2013  | CGH/SSA ✓ | G3 4432391984 ✓ |               | 983,90    | 21,57  | 0,00 | 98,39    | 1.103,86 ✓ |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR ✓                 | 14/3/2013 | BSB/SSA ✓ | G3 4313052720 ✓ |               | 501,90    | 21,13  | 0,00 | 50,19    | 573,22 ✓   |
| CASTRO/RODRIGO ✓                             | 14/3/2013 | CGH/CNF ✓ | JJ 2464676077 ✓ |               | 850,00    | 21,57  | 0,00 | 85,00    | 956,57 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                              | 6/3/2013  | CGH/SDU ✓ | JJ 2464137489 ✓ |               | 617,00    | 21,57  | 0,00 | 61,70    | 700,27 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                              | 5/3/2013  | SDU/CGH ✓ | JJ 2464137490 ✓ |               | 500,00    | 21,57  | 0,00 | 50,00    | 571,57 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                              | 26/3/2013 | CGH/BSB ✓ | JJ 2464674487 ✓ |               | 474,00    | 21,57  | 0,00 | 47,40    | 542,97 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                              | 23/3/2013 | SDU/CGH ✓ | JJ 2464674488 ✓ |               | 171,00    | 21,57  | 0,00 | 40,00    | 232,57 ✓   |
| FORTES/MARCIO ✓                              | 26/3/2013 | BSB/SDU ✓ | JJ 2464674489 ✓ |               | 352,00    | 21,13  | 0,00 | 40,00    | 413,13 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 4/3/2013  | SDU/BSB ✓ | JJ 2464137487 ✓ |               | 439,00    | 21,57  | 0,00 | 43,90    | 504,47 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 7/3/2013  | BSB/SDU ✓ | JJ 2464352845 ✓ |               | 439,00    | 21,13  | 0,00 | 43,90    | 504,03 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 11/3/2013 | SDU/BSB ✓ | JJ 2464352856 ✓ |               | 585,00    | 21,57  | 0,00 | 58,50    | 665,07 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 12/3/2013 | BSB/CGH ✓ | JJ 2464352857 ✓ |               | 516,00    | 21,13  | 0,00 | 51,60    | 588,73 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 15/3/2013 | SDU/CGH ✓ | JJ 2464462492 ✓ |               | 617,00    | 21,57  | 0,00 | 61,70    | 700,27 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 15/3/2013 | CGH/SDU ✓ | JJ 2464462495 ✓ |               | 695,00    | 21,57  | 0,00 | 69,50    | 786,07 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 15/3/2013 | SDU/CGH ✓ | JJ 2464674425 ✓ |               | 256,00    | 120,00 | 0,00 | 0,00     | 376,00 ✓   |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 14/3/2013 | BSB/SDU ✓ | JJ 2464674482 ✓ |               | 655,00    | 21,13  | 0,00 | 65,50    | 741,63 ✓   |
| Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional |           |           |                 |               | 10.255,60 | 484,49 | 0,00 | 1.027,66 | 11.767,75  |

c.e: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 04 / 03 / 2013

Ass.

Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

11.767,75

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA  
Asa Sul  
Município: Brasília - DF  
Data de Pagamento: Brasília  
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

|                                  |                                                                   |                        |                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2119656 | Emissão<br>15/3/2013                                              | VENCIMENTO<br>4/4/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>853,69 |
| Desconto de:                     |                                                                   |                        |                               |
| Valor por extenso                | ( OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS ) |                        |                               |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000098                  |
| CRABUSO                     |

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:

| Óspede                                       | Data Retirada | Data Devoluçf. Controle | Fornecedor                    | Tarifa | Taxa  | Fee Extras | Líquido |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional          |               |                         |                               |        |       |            |         |
| OREIRA DA SILVA/SERGIO                       | 5/12/2012     | 6/12/2012               | LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU | 339,70 | 40,65 | 0,00       | 473,34  |
| Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional |               |                         |                               | 339,70 | 40,65 | 0,00       | 473,34  |

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 24 / 03 / 2013  
Ass.   
Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

853,69

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

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



UNIGLOBE  
Global Turismo

Página No.:

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                             |                                    |                                 |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br><b>FIN-1522013</b> | Emissão<br><b>21/03/2013</b>       | VENCIMENTO<br><b>05/04/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>240,00</b> |
| Desconto de:                                |                                    |                                 |                                      |
| Valor por extenso                           | <b>(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)</b> |                                 |                                      |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 000099<br>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:

## FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de fevereiro/2013.

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

*Cristiane Lucindo*  
Administrativo

240,00

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

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



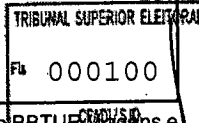
UNIGLOBE  
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                                 |                         |                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2124477 | Emissão<br>28/3/2013                                            | VENCIMENTO<br>18/4/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>2.871,15 |
| Desconto de:                     |                                                                 |                         |                                 |
| Valor por extenso                | ( DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS ) |                         |                                 |



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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

|                                   | Data voo    | Trecho    | Bilhete         | Inf. Controle | Tarifa   | Taxa  | Fee  | DU     | Liquido  |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|----------|-------|------|--------|----------|
| Centro de Custo - - PSDB          |             |           |                 |               |          |       |      |        |          |
| CASTRO/RODRIGO ✓                  | 25/3/2013 ✓ | CNF/CGH ✓ | G3 4577132080 ✓ |               | 742,90   | 21,57 | 0,00 | 74,29  | 838,76 ✓ |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓         | 25/3/2013 ✓ | SSA/CGH ✓ | G3 4373356080 ✓ |               | 770,90   | 21,57 | 0,00 | 77,09  | 869,56 ✓ |
| SILVA/SERGIO MOREIRA ✓            | 18/3/2013 ✓ | SSA/BSB ✓ | G3 4323170864 ✓ |               | 501,90   | 21,57 | 0,00 | 50,19  | 573,66 ✓ |
| CASTRO/RODRIGO ✓                  | 26/3/2013 ✓ | CGH/BSB ✓ | JJ 2465268987 ✓ |               | 516,00   | 21,57 | 0,00 | 51,60  | 589,17 ✓ |
| Total do Centro de Custo - - PSDB |             |           |                 |               | 2.531,70 | 86,28 | 0,00 | 253,17 | 2.871,15 |

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 08 / 04 / 2013  
Ass. \_\_\_\_\_

Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

2.871,15



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

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



UNIGLOBE  
Global Partner

Página No.: 1

|                                         |                                                                             |                                |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br><b>2124478</b> | Emissão<br><b>28/3/2013</b>                                                 | VENCIMENTO<br><b>18/4/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>15.552,86</b> |
| Desconto de:                            |                                                                             |                                |                                         |
| Valor por extenso                       | (QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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. Controle | Tarifa    | Taxa   | Fee  | DU       | Liquido   |
|------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|---------------|-----------|--------|------|----------|-----------|
| Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional          |           |         |               |               |           |        |      |          |           |
| DE CASTRO/RODRIGO MR                           | 15/3/2013 | CGH/CNF | G3 4652291632 |               | 668,90    | 21,57  | 0,00 | 66,89    | 757,36    |
| FORTES/MARCIO                                  | 20/3/2013 | SDU/BSB | G3 4549581360 |               | 395,90    | 21,57  | 0,00 | 40,00    | 457,47    |
| GUERRA/SEVERINO                                | 24/3/2013 | REC/GRU | G3 4363385392 |               | 909,90    | 21,57  | 0,00 | 90,99    | 1.022,46  |
| GUERRA/SEVERINO                                | 26/3/2013 | CGH/BSB | G3 4722835760 |               | 577,90    | 21,57  | 0,00 | 57,79    | 657,26    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 25/3/2013 | SDU/CGH | G3 4421835824 |               | 850,90    | 21,57  | 0,00 | 85,09    | 957,56    |
| VASCONCELOS/ADRIANA                            | 26/3/2013 | CGH/BSB | G3 4726784304 |               | 577,90    | 21,57  | 0,00 | 57,79    | 657,26    |
| DE CASTRO/RODRIGO                              | 15/3/2013 | CNF/CGH | JJ 2464814239 |               | 850,00    | 21,57  | 0,00 | 85,00    | 956,57    |
| FORTES/MARCIO                                  | 20/3/2013 | BSB/SDU | JJ 2465083414 |               | 368,00    | 0,00   | 0,00 | 40,00    | 408,00    |
| FORTES/MARCIO                                  | 26/3/2013 | BSB/SDU | JJ 2465124433 |               | 435,00    | 21,13  | 0,00 | 43,50    | 499,63    |
| FORTES/MARCIO                                  | 26/3/2013 | BSB/CGH | JJ 2465452426 |               | 1.131,00  | 21,13  | 0,00 | 113,10   | 1.265,23  |
| GUERRA/SEVERINO                                | 26/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2465040761 |               | 451,00    | 21,57  | 0,00 | 45,10    | 517,67    |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO                        | 26/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2465311408 |               | 730,00    | 21,57  | 0,00 | 73,00    | 824,57    |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO                        | 26/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2465311488 |               | 40,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 40,00     |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO                        | 26/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2707153899 |               | 80,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 80,00     |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 18/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2464814261 |               | 661,00    | 21,57  | 0,00 | 66,10    | 748,67    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 21/3/2013 | BSB/SDU | JJ 2465162945 |               | 435,00    | 21,13  | 0,00 | 43,50    | 499,63    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 25/3/2013 | CGH/SDU | JJ 2465162949 |               | 500,00    | 21,57  | 0,00 | 50,00    | 571,57    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 28/3/2013 | BSB/SDU | JJ 2465162950 |               | 655,00    | 21,13  | 0,00 | 65,50    | 741,63    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 26/3/2013 | SDU/BSB | JJ 2465243562 |               | 435,00    | 21,57  | 0,00 | 43,50    | 500,07    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 1/4/2013  | SDU/CGH | JJ 2465452408 |               | 695,00    | 21,57  | 0,00 | 69,50    | 786,07    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 1/4/2013  | CGH/SDU | JJ 2465452409 |               | 610,00    | 21,57  | 0,00 | 61,00    | 692,57    |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE                          | 2/4/2013  | GIG/BSB | JJ 2465452410 |               | 469,00    | 21,57  | 0,00 | 46,90    | 537,47    |
| VASCONCELOS/ADRIANA                            | 25/3/2013 | SDU/CGH | JJ 2465040763 |               | 759,00    | 21,57  | 0,00 | 75,90    | 856,47    |
| VASCONCELOS/ADRIANA                            | 26/3/2013 | CGH/BSB | JJ 2465040767 |               | 451,00    | 21,57  | 0,00 | 45,10    | 517,67    |
| Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional |           |         |               |               | 13.736,40 | 451,21 | 0,00 | 1.365,25 | 15.552,86 |

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 08/04/2013  
Ass. \_\_\_\_\_

Cristiane Lucindo

Administrativo

Total - R\$

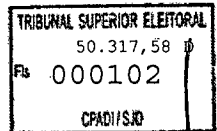
15.552,86

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                            | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS |      |       |         |     |                                               |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                           |           |         | 32.131,41 D |
| 00000434                                        |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 66967-MAIORCA PASSAGENS E                  |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 15.718,95 |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA |           |         |             |
| 00000435                                        |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 67958-MAIORCA PASSAGENS E                  |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 1.039,52  |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA |           |         |             |
| 00000438                                        |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 67960-MAIORCA PASSAGENS E                  |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 1.427,70  |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA |           |         |             |
| 00000473                                        |      | 06/03 | 21121-6 |     | FT 2114429-BBTUR VIAGENS E                    |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 866,25    |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |           |         |             |
| 00000474                                        |      | 06/03 | 21121-6 |     | FT 2114430-BBTUR VIAGENS E                    |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 898,25    |         | 52.082,08 D |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |           |         |             |
| 00000480                                        |      | 25/03 | 21121-6 |     | FT 2122741-BBTUR VIAGENS E                    |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 4.500,59  |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |           |         |             |
| 00000481                                        |      | 25/03 | 21121-6 |     | FT 2122742-BBTUR VIAGENS E                    |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 415,30    |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |           |         |             |
| 00000482                                        |      | 25/03 | 21121-6 |     | FT 2122743-BBTUR VIAGENS E                    |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 5.992,88  |         | 62.990,85 D |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |           |         |             |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                              | 30.859,44 |         | 62.990,85 D |



MAIORCA  
PASSAGENS E TURISMO

# 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.: 2/4

Fatura: FT00067957

| Nº Requisição                                                     | Passageiro    |                       | Tipo Emissão          | Bilhete/VC/OS | Saida/Periodo | Rota/Produto | Total    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Nota Débito                                                       | Num. Solicit. | SR/Reserva            | Vlr.Original Câmbio   | Valor         | Extras        | Tx.Emb.      |          |
| Observação                                                        |               |                       |                       |               |               |              |          |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF                                      |               |                       |                       |               |               |              |          |
| Fornecedor: TRYP PAULISTA C.N.P.J.:62.413.877/0034-20             |               |                       |                       |               |               |              |          |
| SUCHORZEWSKI/MICHAL                                               |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00330450                                                        | 3328699       | 00397050              | 259,00 [R\$] 1,000000 | 259,00        | 12,95         | 0,00         | 271,95   |
| CONFIRMACAO: 1310644231                                           |               |                       |                       |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                           |               |                       |                       |               |               |              | 271,95   |
| Fornecedor: LOCALIZA GUARULHOS C.N.P.J.:16.670.085/0042-23        |               |                       |                       |               |               |              |          |
| SILVA/SERGIO                                                      |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328692                                                        | 3327854       | 00395292              | 133,50 [R\$] 1,000000 | 133,50        | 87,55         | 0,00         | 221,05   |
| DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB                          |               |                       |                       |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                           |               |                       |                       |               |               |              | 221,05   |
| Fornecedor: THE CAPITAL FLAT C.N.P.J.:10.871.619/0002-06          |               |                       |                       |               |               |              |          |
| NACIF/ZUZA                                                        |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00330815                                                        | 3329701       | 00397057              | 650,00 [R\$] 1,000000 | 650,00        | 31,10         | 0,00         | 681,10   |
| VASCONCELOS/ADRIANA                                               |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00330829                                                        | 00397056      | 295,00 [R\$] 1,000000 | 295,00                | 14,75         | 0,00          |              | 309,75   |
| Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária. |               |                       |                       |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                           |               |                       |                       |               |               |              | 990,85   |
| Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09      |               |                       |                       |               |               |              |          |
| PAES/JOAOBOSCO                                                    |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328637                                                        | 3322808       | 00382172              | 912,00 [R\$] 1,000000 | 912,00        | 91,20         | 0,00         | 1.003,20 |
| HOSPEDE VAI DAR ENTRADA NO DIA 03/12 AS 08:00HS DA MANHA          |               |                       |                       |               |               |              |          |
| Total do Fornecedor                                               |               |                       |                       |               |               |              | 1.003,20 |
| Fornecedor: ARACOARA HOTEL C.N.P.J.:00.366.518/0001-43            |               |                       |                       |               |               |              |          |
| DUARTE/REGINA                                                     |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328509                                                        | 3324625       | 00385482              | 150,00 [R\$] 1,000000 | 150,00        | 15,00         | 0,00         | 165,00   |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                     |               |                       |                       |               |               |              |          |
| MOURA/THIAGO                                                      |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328510                                                        | 3324623       | 00395242              | 150,00 [R\$] 1,000000 | 150,00        | 15,00         | 0,00         | 165,00   |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                     |               |                       |                       |               |               |              |          |
| SILVA/PAULO                                                       |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328526                                                        | 3324589       | 00395278              | 209,00 [R\$] 1,000000 | 209,00        | 20,90         | 0,00         | 229,90   |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                     |               |                       |                       |               |               |              |          |
| DUARTE/REGINA                                                     |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328527                                                        | 00395282      | 209,00 [R\$] 1,000000 | 209,00                | 20,90         | 0,00          |              | 229,90   |
| Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária. |               |                       |                       |               |               |              |          |
| MOURA/THIAGO                                                      |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00328529                                                        | 00395284      | 209,00 [R\$] 1,000000 | 209,00                | 20,90         | 0,00          |              | 229,90   |
| Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária. |               |                       |                       |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                           |               |                       |                       |               |               |              | 1.019,70 |
| Fornecedor: MERCURE ARACAJU DEL MAR C.N.P.J.:13.355.060/0001-79   |               |                       |                       |               |               |              |          |
| OLIVEIRA/ADAILSON                                                 |               |                       |                       |               |               |              |          |
| ND00329573                                                        | 3326778       | 00396201              | 301,00 [R\$] 1,000000 | 301,00        | 15,05         | 0,00         | 316,05   |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                                 |               |                       |                       |               |               |              |          |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000103

Hospedagem Diárias:001

271,95

Veiculo: 1.0

221,05

Hospedagem Diárias:002

681,10

Hospedagem Diárias:001

309,75

Hospedagem Diárias:004

1.003,20

Hospedagem Diárias:001

165,00

Hospedagem Diárias:001

165,00

Hospedagem Diárias:001

229,90

Hospedagem Diárias:001

229,90

Hospedagem Diárias:001

229,90

Hospedagem Diárias:001

316,05

MAIORÇA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

**Emergência:**

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Home Page: [www.maiorca.com.br](http://www.maiorca.com.br)

E-Mail.....:

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Fl.: 3/4

Fatura: FT00067957

| Nº Requisição                                                   | Passageiro | Nota Débito  | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio                | Tipo Emissão           | Bilhete/VC/OS          | Saida/Período | Rota/Produto | Total |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-------|
| Observação                                                      |            |              |               |            |              |                       |                        | Valor                  | Extras        | Tx.Emb.      |       |
| ***** Continuação da página anterior                            |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| CORTES/MARIO                                                    |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00329574                                                      | 3326771    | 00396205     | 301,00 [R\$]  | 1,000000   | 19/02/13     | VC00143438            | 10/01/13 até 11/01/13  | Hospedagem Diárias:001 | 316,05        |              |       |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                               |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ARAUJO/JUVENAL                                                  |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00329575                                                      | 3326775    | 00396207     | 301,00 [R\$]  | 1,000000   | 19/02/13     | VC00143439            | 10/01/13 até 11/01/13  | Hospedagem Diárias:001 | 316,05        |              |       |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                               |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| GONCALVES/RUY                                                   |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00329606                                                      | 3326766    | 00396184     | 301,00 [R\$]  | 1,000000   | 19/02/13     | VC00143468            | 10/01/13 até 11/01/13  | Hospedagem Diárias:001 | 316,05        |              |       |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                               |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| *** Total do Fornecedor                                         |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| Fornecedor: ONDA MAR RECIFE HOTEL C.N.P.J.:12.864.161/0001-02   |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| OLIVEIRA/ADAILSON                                               |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00330445                                                      | 00397029   | 186,00 [R\$] | 1,000000      | 26/02/13   | VC00143634   | 08/01/13 até 09/01/13 | Hospedagem Diárias:001 | 204,60                 |               |              |       |
| JUNIOR/JUVENAL ARAUJO                                           |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00330445                                                      | 00397029   | 186,00 [R\$] | 1,000000      | 26/02/13   | VC00143636   | 08/01/13 até 09/01/13 | Hospedagem Diárias:001 | 204,60                 |               |              |       |
| GONCALVES/RUY MARCOS                                            |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00330445                                                      | 00397029   | 186,00 [R\$] | 1,000000      | 26/02/13   | VC00143633   | 08/01/13 até 09/01/13 | Hospedagem Diárias:001 | 204,60                 |               |              |       |
| CORTES/MARIO LUIS                                               |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00330445                                                      | 00397029   | 186,00 [R\$] | 1,000000      | 26/02/13   | VC00143635   | 08/01/13 até 09/01/13 | Hospedagem Diárias:001 | 204,60                 |               |              |       |
| *** Total do Fornecedor                                         |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| Fornecedor: NAOUM PLAZA HOTEL C.N.P.J.:00.675.553/0002-25       |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| NACIF/ZUZA                                                      |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00328530                                                      | 3325790    | 00389864     | 638,00 [R\$]  | 1,000000   | 04/02/13     | VC00143124            | 12/12/12 até 14/12/12  | Hospedagem Diárias:002 | 701,80        |              |       |
| NACIF/ZUZA                                                      |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00328715                                                      | 3326319    | 00395287     | 298,00 [R\$]  | 1,000000   | 05/02/13     | VC00143119            | 17/12/12 até 17/12/12  | Hospedagem Diárias:001 | 327,80        |              |       |
| NO SHOW                                                         |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| NACIF/ZUZA                                                      |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00328715                                                      | 00395287   | 596,00 [R\$] | 1,000000      | 05/02/13   | VC00143233   | 18/12/12 até 20/12/12 | Hospedagem Diárias:002 | 661,60                 |               |              |       |
| COLABORAÇÃO EVENTUAL CEN PSDB                                   |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| NACIF/ZUZA                                                      |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00330420                                                      | 00397024   | 745,00 [R\$] | 1,000000      | 26/02/13   | VC00143625   | 09/01/13 até 12/01/13 | Hospedagem Diárias:003 | 819,50                 |               |              |       |
| *** Total do Fornecedor                                         |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| Fornecedor: TRYP BERRINI (EX MELIA) C.N.P.J.:62.413.877/0031-87 |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| SILVA/SERGIO                                                    |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00328658                                                      | 00395269   | 289,00 [R\$] | 1,000000      | 04/02/13   | VC00143224   | 18/01/13 até 18/01/13 | Hospedagem Diárias:001 | 335,35                 |               |              |       |
| DIARIA R\$ 409,00 + R\$ 20,45                                   |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| SILVA/SERGIO                                                    |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |
| ND00328658                                                      | 3327853    | 00395269     | 818,00 [R\$]  | 1,000000   | 04/02/13     | VC00143223            | 15/01/13 até 17/01/13  | Hospedagem Diárias:002 | 879,90        |              |       |
| DIARIA R\$ 409,00 + R\$ 20,45                                   |            |              |               |            |              |                       |                        |                        |               |              |       |

# 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.: 4/4

Fatura: FT00067957

| 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                                  |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | SUCHORZEWSKI/MICHAEL |            |                |          | 15/02/13 | VC00143345    | 18/01/13 até 19/01/13 |                        |           |
| ND00329416                                                            | 3328200              | 00394083   | 239,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 239,00        | 11,95                 | 0,00                   | 250,95    |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
| *** Total do Fornecedor                                               |                      |            |                |          |          | 1.346,00      | 120,20                | 0,00                   | 1.466,20  |
|                                                                       |                      |            |                |          |          |               | 0,00                  |                        |           |
| Fornecedor: MERCURE SAO PAULO STELLA VEGA C.N.P.J.:09.967.852/0081-01 |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | NACIF/ZUZA           |            |                |          | 19/02/13 | VC00143455    | 16/01/13 até 17/01/13 | Hospedagem Diárias:001 |           |
| ND00329592                                                            | 3327859              | 00396187   | 289,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 289,00        | 43,35                 | 0,00                   | 332,35    |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
| *** Total do Fornecedor                                               |                      |            |                |          |          | 289,00        | 43,35                 | 0,00                   | 332,35    |
|                                                                       |                      |            |                |          |          |               | 0,00                  |                        |           |
| Fornecedor: BEACH CLASS SUITES C.N.P.J.:02.223.966/0036-43            |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | NOGUEIRA/FERNANDO    |            |                |          | 19/02/13 | VC00143432    | 13/01/13 até 15/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329568                                                            | 3327564              | 00396195   | 1.014,00 [R\$] | 1,000000 |          | 1.014,00      | 0,00                  | 0,00                   | 1.014,00  |
| colaborador eventual cen psdb                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | LUCAS/LUIZ           |            |                |          | 19/02/13 | VC00143433    | 13/01/13 até 15/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329569                                                            | 3327565              | 00396196   | 1.014,00 [R\$] | 1,000000 |          | 1.014,00      | 0,00                  | 0,00                   | 1.014,00  |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
| *** Total do Fornecedor                                               |                      |            |                |          |          | 2.028,00      | 0,00                  | 0,00                   | 2.028,00  |
|                                                                       |                      |            |                |          |          |               | 0,00                  |                        |           |
| Fornecedor: MARINAS HOTEL C.N.P.J.:03.434.270/0001-07                 |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | OLIVEIRA/ADAILSON    |            |                |          | 19/02/13 | VC00143460    | 09/01/13 até 11/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329597                                                            | 3326777              | 00396199   | 500,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 500,00        | 0,00                  | 0,00                   | 500,00    |
| NUCLEO DE NEGOS E NEGRAS DO PSDB                                      |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | GONCALVES/RUY        |            |                |          | 19/02/13 | VC00143461    | 09/01/13 até 11/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329598                                                            | 3326765              | 00396212   | 500,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 500,00        | 0,00                  | 0,00                   | 500,00    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                                     |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | CORTES/MARIO         |            |                |          | 19/02/13 | VC00143462    | 09/01/13 até 11/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329600                                                            | 3326768              | 00396211   | 500,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 500,00        | 0,00                  | 0,00                   | 500,00    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                                     |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | ARAUJO/JUVENAL       |            |                |          | 19/02/13 | VC00143463    | 09/01/13 até 11/01/13 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00329601                                                            | 3326774              | 00396210   | 500,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 500,00        | 0,00                  | 0,00                   | 500,00    |
| NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB                                     |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
| *** Total do Fornecedor                                               |                      |            |                |          |          | 2.000,00      | 0,00                  | 0,00                   | 2.000,00  |
|                                                                       |                      |            |                |          |          |               | 0,00                  |                        |           |
| Fornecedor: PROMENADE PALLADIUM HOTEL C.N.P.J.:06.325.665/0001-51     |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | NOGUEIRA/FERNANDO    |            |                |          | 04/02/13 | VC00143195    | 04/12/12 até 06/12/12 | Hospedagem Diárias:002 |           |
| ND00328619                                                            |                      | 00395270   | 1.138,00 [R\$] | 1,000000 |          | 1.138,00      | 56,90                 | 0,00                   | 1.194,90  |
| DIARIA R\$ 569,00 + R\$ 28,45                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
|                                                                       | NOGUEIRA/FERNANDO    |            |                |          | 19/02/13 | VC00143452    | 15/01/13 até 16/01/13 | Hospedagem Diárias:001 |           |
| ND00329589                                                            | 3327675              | 00396194   | 569,00 [R\$]   | 1,000000 |          | 569,00        | 28,45                 | 0,00                   | 597,45    |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                         |                      |            |                |          |          |               |                       |                        |           |
| *** Total do Fornecedor                                               |                      |            |                |          |          | 1.707,00      | 85,35                 | 0,00                   | 1.792,35  |
|                                                                       |                      |            |                |          |          |               | 0,00                  |                        |           |
| ***** TOTAL DA FATURA                                                 |                      |            |                |          |          | 14.771,50     | 947,45                | 0,00                   | 15.718,95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000105

Hospedagem Diárias:004

CANCELADO

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

0113

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: FT00067958

| 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: BLUE TREE TOWERS RIO POTY TERESINA C.N.P.J.:13.492.328/0001-14 |               |              |              |               |                       |                        |          |
|                                                                            | GOGGI/WESLWY  |              | 04/02/13     | VQ00143114    | 12/12/12 até 17/12/12 | Hospedagem Diárias:005 |          |
| ND00328519                                                                 | 00395272      | 990,02 [R\$] | 1,000000     | 990,02        | 49,50                 | 0,00                   | 1.039,52 |
| DIARIA R\$ 194,00 + R\$ 19,40                                              |               |              |              |               |                       |                        |          |
| *** Total do Fornecedor .....                                              |               |              |              | 990,02        | 49,50                 | 0,00                   | 1.039,52 |
|                                                                            |               |              |              |               | 0,00                  |                        |          |
| TOTAL DA FATURA                                                            |               |              |              | 990,02        | 49,50                 | 0,00                   | 1.039,52 |



# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

01/03

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

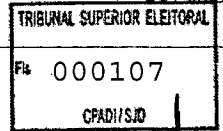
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00067960

| 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                                                   |               |            |              |          |               |               |              |          |
| Filia: MAIORCA TURISMO - DF                                  |               |            |              |          |               |               |              |          |
| Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09 |               |            |              |          |               |               |              |          |
| GOGGI/WESLEY                                                 |               |            |              |          |               |               |              |          |
| ND00329408                                                   | 3322861       | 00382186   | 456,00 [R\$] | 1,000000 | 456,00        | 45,60         | 0,00         | 501,60   |
| VIAGEM DE INTEGRANTE DA JPSDB                                |               |            |              |          |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                      |               |            |              |          | 456,00        | 45,60         | 0,00         | 501,60   |
|                                                              |               |            |              |          |               | 0,00          |              |          |
| Fornecedor: RIEMA SAINT CHARBEL C.N.P.J.:62.698.238/0001-90  |               |            |              |          |               |               |              |          |
| GOGGI/WESLEY                                                 |               |            |              |          |               |               |              |          |
| ND00329591                                                   | 3327035       | 00396186   | 882,00 [R\$] | 1,000000 | 882,00        | 44,10         | 0,00         | 926,10   |
| COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB                                |               |            |              |          |               |               |              |          |
| *** Total do Fornecedor                                      |               |            |              |          | 882,00        | 44,10         | 0,00         | 926,10   |
|                                                              |               |            |              |          |               | 0,00          |              |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                        |               |            |              |          | 1.338,00      | 89,70         | 0,00         | 1.427,70 |



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 ITérreo-  
Asa Sul - Distrito Federal - DF  
70037-902  
Telefone: (61) 3218-6200  
CNPJ: 28.152.684/0002-47  
IATA: 57-50304-0



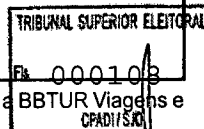
LIVELOBE  
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                                |                         |                               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2114429 | Emissão<br>6/3/2013                                            | VENCIMENTO<br>21/3/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>866,25 |
| Desconto de:                     |                                                                |                         |                               |
| Valor por extenso                | ( OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ) |                         |                               |



Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.  
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma 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          |           |           |               |                              |        |       |      |        |         |
| VASCONCELOS/ADRIANA                          | 18/2/2013 | 19/2/2013 |               | SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL | 825,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00   | 866,25  |
| Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional |           |           |               |                              | 825,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00   | 866,25  |

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 14 10 3 2013

Ass.

Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

866,25



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

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



UNICREDE

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                  |                                                                |                         |                                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br>2114430 | Emissão<br>6/3/2013                                            | VENCIMENTO<br>21/3/2013 | TOTAL A PAGAR - R\$<br>898,25                           |
| Desconto de:                     |                                                                |                         |                                                         |
| Valor por extenso                | ( OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ) |                         | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fl. 000109<br>CPAD/15.00 |

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 ✓                            | 18/2/2013 | 19/2/2013 ✓ |               | SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓ | 825,00 | 41,25 | 0,00 | 32,00  | 898,25  |
| Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia |           |             |               |                                | 825,00 | 41,25 | 0,00 | 32,00  | 898,25  |

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 12 / 03 2013

Ass.

Cristina Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

898,25

me do S...: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
der...: GÁS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA  
...: Asa Sul  
...: Brasília - DF  
...: Brasília  
...: 70200-670  
...: 03.653.474/0001-20  
...: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda  
Filial Brasília  
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede ITêreo-  
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 Emissor

|                                         |                                                               |                                |                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br><b>2122741</b> | Emissão<br><b>25/3/2013</b>                                   | VENCIMENTO<br><b>11/4/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>4.500,59</b> |
| Desconto de:                            |                                                               |                                |                                        |
| Valor por extenso                       | ( QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ) |                                |                                        |

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

| Óspera                            | Data In    | Data Out     | Inf. Controle | Fornecedor                       | Tarifa   | Taxa   | Fee  | Extras | Liquido  |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------|--------|------|--------|----------|
| Centro de Custo - - PSDB          |            |              |               |                                  |          |        |      |        |          |
| CASTRO/RODRIGO ✓                  | 14/10/2012 | 15/10/2012 ✓ |               | GUAPINDAIA PRACA HOTEL ✓         | 180,00   | 18,00  | 0,00 | 6,60   | 204,60   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓         | 21/2/2013  | 21/2/2013 ✓  |               | LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHAS ✓ | 117,48   | 19,58  | 0,00 | 78,34  | 215,40   |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓         | 22/1/2013  | 25/1/2013 ✓  |               | LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓  | 963,90   | 174,54 | 0,02 | 526,85 | 3.665,29 |
| FORTES/MARCIO ✓                   | 25/2/2013  | 26/2/2013 ✓  |               | MERCURE HOTEL BELO HORIZONTE ✓   | 366,00   | 18,30  | 0,00 | 31,00  | 415,30   |
| Total do Centro de Custo - - PSDB |            |              |               |                                  | 1.627,38 | 230,42 | 0,02 | 642,79 | 4.500,59 |

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 21 / 02 / 2013

Ass. Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

4.500,59

me do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
derço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA  
n: Asa Sul  
ncípio: Brasília - DF  
ça de Pagamento: Brasília  
p: 70200-670  
PJ: 03.653.474/0001-20  
crição Estadual: ISENT0

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



UNIGLOBE  
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

|                                         |                                                   |                                |                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Fatura Nº / Duplicata<br><b>2122742</b> | Emissão<br><b>25/3/2013</b>                       | VENCIMENTO<br><b>11/4/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>415,30</b> |
| Desconto de:                            |                                                   |                                |                                      |
| Valor por extenso                       | ( QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS ) |                                |                                      |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fº 000111                   |
| CPAD/SID                    |

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:

| Óspera                                         | Data In   | Data Out  | Inf. Controle | Fornecedor                   | Tarifa | Taxa  | Fee  | Extras | Líquido |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|--------|-------|------|--------|---------|
| Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional          |           |           |               |                              |        |       |      |        |         |
| ASCONCELOS/APRIANA                             | 25/2/2013 | 26/2/2013 | ✓             | MERCURE HOTEL BELO HORIZONTE | 366,00 | 18,30 | 0,00 | 31,00  | 415,30  |
|                                                |           |           |               |                              | 366,00 | 18,30 | 0,00 | 31,00  | 415,30  |
| Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional |           |           |               |                              |        |       |      |        |         |

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 24 / 03 / 2013  
Ass. Cristiane Lucindo  
Administrativo

Total - R\$

415,30

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA  
Cidade: Brasília - DF  
Município: Brasília - DF  
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<br><b>2122743</b> | Emissão<br><b>25/3/2013</b>                                                 | VENCIMENTO<br><b>11/4/2013</b> | TOTAL A PAGAR - R\$<br><b>5.992,88</b> |
| Desconto de:                            |                                                                             |                                |                                        |
| Valor por extenso                       | ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ) |                                |                                        |

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

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma 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 - Presidência          |           |             |               |                                 |          |        |      |        |          |
| PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓                      | 25/2/2013 | 26/2/2013 ✓ |               | MERCURE HOTEL BELO HORIZONTE ✓  | 366,00   | 18,30  | 0,00 | 31,00  | 415,30   |
| SILVA/SERGIO ✓                               | 5/3/2013  | 7/3/2013 ✓  |               | RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓   | 3.271,88 | 163,60 | 0,00 | 0,00   | 3.435,58 |
| GUERRA/SEVERINO ✓                            | 5/3/2013  | 6/3/2013 ✓  |               | TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ HOT ✓ | 1.020,00 | 51,00  | 0,00 | 0,00   | 1.071,00 |
| MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓                    | 5/3/2013  | 6/3/2013 ✓  |               | TIVOLI SAO PAULO MOFARREJ HOT ✓ | 1.020,00 | 51,00  | 0,00 | 0,00   | 1.071,00 |
| Total do Centro de Custo - - 2 - Presidência |           |             |               |                                 | 6.677,88 | 283,90 | 0,00 | 31,00  | 5.992,88 |

c.c: Presidência

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

Data 08 / 04 / 2013

Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo

Administrativo

Total - R\$

5.992,88

## RAZÃO ANALÍTICO

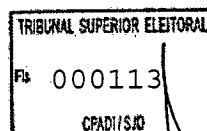
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                             | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS |      |       |         |     |                                                                       |           |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                                   |           |         | 34.600,00 D |
| 00000881                                         |      | 01/03 | 21121-6 |     | NF 3002-CONSULTABIL                                                   |           |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | CONTADORES LTDA                                                       | 17.300,00 |         | 51.900,00 D |
|                                                  |      |       |         |     | Terceiro: 001189-CONSULTABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA |           |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                                      | 17.300,00 |         | 51.900,00 D |





## RAZÃO ANALÍTICO

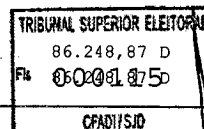
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                  | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |      |       |         |     |                                       |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                   |           |         | 74.774,26 D |
| 00000382                                              |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0254-COMMUNICATA                   |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | INFORMATICA LTDA                      | 4.480,00  |         | 79.254,26 D |
| 00000560                                              |      | 13/03 | DIV     |     | NF 1860-ALOG-02 SOLUÇÕES DE           |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | TECNOLOGIA EM INFORMATICA             | 6.366,56  |         | 85.620,82 D |
| 00000870                                              |      | 14/03 | 21121-6 |     | FT 174234930-UNIVERSO ONLINE          |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | S/A                                   | 48,05     |         | 85.668,87 D |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A |           |         |             |
| 00001889                                              |      | 25/03 | DIV     |     | NF 2382-ASSISTEC INFORMATICA          |           |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | LTDA                                  | 580,00    |         | 86.248,87 D |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                      | 11.474,61 |         |             |





| COMMUNICATTA<br>INFORMÁTICA LTDA.                                                                               |        |                                                                                                    |                 | Nota Fiscal de Serviços<br>Modelo 3                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA<br>CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal |        |                                                                                                    |                 | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO                                                                                     |          |
| CNPJ 06.092.192/0001-90                                                                                         |        |                                                                                                    |                 | Data Limite p/ Emissão: 13/12/2013                                                                          |          |
| Tomador do Serviço ou Destinatário                                                                              |        |                                                                                                    |                 | 1° Via Cliente                                                                                              |          |
| PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                  |        |                                                                                                    |                 | 2° Via Contab.                                                                                              |          |
| Endereço                                                                                                        |        |                                                                                                    |                 | 3° Via Fixa                                                                                                 |          |
| SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02                                                                         |        |                                                                                                    |                 | 0254                                                                                                        |          |
| Cidade                                                                                                          |        | UF                                                                                                 | CEP             |                                                                                                             |          |
| BRASILIA                                                                                                        |        | DF                                                                                                 | 70200-670       |                                                                                                             |          |
| CNPJ/CPF                                                                                                        |        | INSCRIÇÃO                                                                                          | Data de Emissão |                                                                                                             |          |
| 03.653.474/0001-20                                                                                              |        | ISENTO                                                                                             | 01/03/13        |                                                                                                             |          |
| Cód.                                                                                                            | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                                          | ALIQ.           | Unitário                                                                                                    | TOTAL    |
| 01                                                                                                              |        | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 NO TOTAL DE 35 HORAS |                 |                                                                                                             | 5.600,00 |
|                                                                                                                 |        | IRRF - 1,5% = R\$ 84,00                                                                            |                 |                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |        | CPSL - 1,0% = R\$ 56,00                                                                            |                 |                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |        | PIS - 0,65% = R\$ 36,40                                                                            |                 |                                                                                                             |          |
|                                                                                                                 |        | COFINS - 3,0% = R\$ 168,00                                                                         |                 |                                                                                                             |          |
| DEDUÇÕES LEGAIS                                                                                                 |        |                                                                                                    |                 | TOTAL                                                                                                       | 5.600,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS                                                                                          |        |                                                                                                    |                 | VALOR DO ISS                                                                                                |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                      |        |                                                                                                    |                 | PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240<br>ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF |          |

**Atesto a realização do serviço, conforme declarado nesta NF / Data / 03/2013**  
**Ass. Cristiane Lucindo**  
Administradora

**Paulo Roberto S. P. Carneiro**  
Informática

**Gpel**  
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



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

20130315-0367225400014403672254000144

Número da Nota

**00001860**

Data e Hora de Emissão

**13/03/2013 18:26:52**

Código de Verificação

**WUPP-436Z****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. **000116**

PADI/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**Tel.: **61 - 342405**Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:****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: **10/04/2013**

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: **MARÇO/2013.**

119,37  
320,06

**VALOR DA NOTA = R\$ 7.958,20**

Serviço Prestado

**01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática****7468,30**

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>7.958,20</b>       | <b>6,00%</b> | <b>397,91</b>      | <b>0,00</b>          |

**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](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1880 (Cupom), emitido em 13/03/2013.

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data **03/04/13**  
Ass.

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>Universe Online S.A.</b><br>Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao 11 andar<br>CEP 01451001 São Paulo-SP<br>CNPJ 01.109.184/0004-38<br>Inscrição Estadual 114.816.816.117 |                       | <b>1ª Via Cliente</b><br><b>Nº FATURA: 174.234.930</b>                                                                    |  |
| <b>Fatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | <b>Data Emissão: 14/03/2013</b><br><b>Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO</b>                                         |  |
| <b>Nome:</b> CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                                                                    |                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b><br/>Fl. 000116-1<br/>CPAD/SJ</div> |  |
| <b>Endereço:</b> QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL                                                                                                                                                                                 | <b>CEP:</b> 70200670  |                                                                                                                           |  |
| <b>Cidade:</b> BRASILIA                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Estado:</b> DF     |                                                                                                                           |  |
| <b>CNPJ</b> 03.653.474/0001-20                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                           |  |
| <b>Conta:</b> cenpsdb.pal@uol.com.br                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                           |  |
| <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b>                                                                                                        |  |
| TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO                                                                                                                                                                                                                                | 21,90                 | 21,90                                                                                                                     |  |
| Assinatura UOL                                                                                                                                                                                                                                                | 26,15                 | 26,15                                                                                                                     |  |
| <b>Líquido a pagar: 48,05</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                           |  |
| <b>Valor por extenso:</b> Quarenta e oito reais e cinco centavos                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                           |  |
| <b>Recebido por:</b> _____ <b>Data:</b> ____ / ____ / ____                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                           |  |

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
Mod. 3

☐ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

2382

Data Limite p/ Emissão: 03/07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000117  
CPAD/SJD

[illegible]

|                            |                  |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Deduções Legais            |                  | Valor do ISS |
| Base de Cálculo do ISS     | Nº do Formulário |              |
| Informações Complementares |                  |              |

## RAZÃO ANALÍTICO

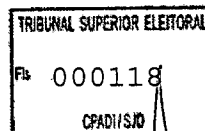
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                        | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|---------------------|--------|---------|--------------|
| Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA |      |      |         |     |                     |        |         |              |
|                                                             |      |      |         |     | SALDO ANTERIOR..... |        |         | 121.890,00 D |
|                                                             |      |      |         |     | SALDO FINAL.....    |        |         | 121.890,00 D |



## RAZÃO ANALÍTICO

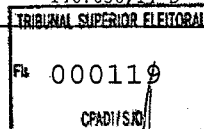
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                       | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------|-----------|---------|--------------|
| Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE |      |       |         |     |                               |           |         |              |
|                                                            |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....           |           |         | 128.839,56 D |
| 00000336                                                   |      | 04/03 | DIV     |     | NF 2013/12-PENSAR COMUNICAÇÃO |           |         |              |
|                                                            |      |       |         |     | PLANEJADA                     | 13.876,80 |         | 142.716,36 D |
| 00000293                                                   |      | 06/03 | DIV     |     | NF 12163-DIVEO DO BRASIL      |           |         |              |
|                                                            |      |       |         |     | TELECOMUNICAÇÕES LTDA         | 3.939,78  |         | 146.656,14 D |
|                                                            |      |       |         |     | SALDO FINAL.....              | 17.816,58 |         | 146.656,14 D |



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/12

Emitida em:  
04/03/2013 às 11:47:29Competência:  
04/03/2013Código de Verificação:  
c42de242

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:

E-mail:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

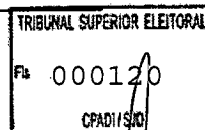
AV. L2 SUL, , QUADRA 607, ED.METROPOLIS, - Cep: 30140-901

Brasil

DF

Telefone: Não Informado

E-mail: Não Informado



## Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. FEVEREIRO DE 2013.

## Código de Tributação do Município (CTISS)

17.06-0/01-88 / 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\$ 17.346,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.066,78

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

Valor Líquido: R\$ 16.279,22

Valor dos serviços: R\$ 17.346,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.346,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 346,92

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 112,75 COFINS: R\$ 520,38 IR: R\$ 260,19 CSLL: R\$ 173,46



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



Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data: 04/03/2013  
Ass: [Assinatura]

DHC

NOVA Razão Social: UOL DIVEO S.A.

Nº

000012163

**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

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

C.N.P.J. Nº: 01.588.770/0006-74 - 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 sn. bl. B sl.

MUNICÍPIO:

CEP: Brasília

CNPJ: 70200670

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.653.474/0001-20

UF:

DF

**DADOS DA NOTA FISCAL**

Nº

000012163

EMIÇÃO:

06.03.2013

DATA DE VENCIMENTO:

02.04.2013

CONTRATO:

CFOP:

5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação Serv. Comun. e Transmissão de Dados

Tribuna Superior Eleitoral

VALOR TOTAL

R\$ 000121

4.924,74

CFAD/ISD

SEQ. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

001 Link Corporativo  
Período de Competência: 03.2013**UOL DIVEO**

DHC

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 20 / 03 / 2013  
Ass. *Cristiane Lucinda*  
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 |
|-------------------------|----------|---------------|----------------------------|
| 4.924,74                | 25,00    | 1.231,19      | 4.924,74                   |

**Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO****Nº 014032**

ECEB(EMOS) DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

**NÚMERO****Nº 000012163**

DATA

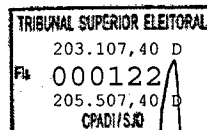
CARIMBO E ASSINATURA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

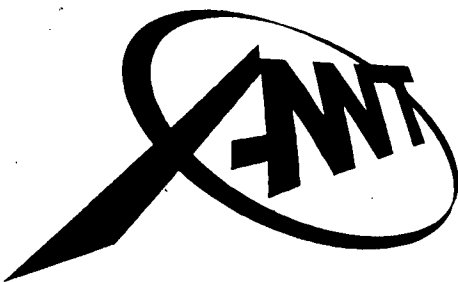
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                        | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                 | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS |      |       |         |     |                                           |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                       |           |         | 164.307,40 D |
| 00000218                                                    |      | 01/03 | 21121-6 |     | NF 1287-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA             | 13.600,00 |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA    |           |         |              |
| 00000268                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 2013/4-CISUP LTDA-ME                   | 14.400,00 |         |              |
| 00000313                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0271-MCI MARKETING E                   |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | COMUNICAÇÃO LTDA                          | 6.400,00  |         |              |
| 00000374                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0094-FINANÇAS ANALISE E                |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | CONSULTORIA                               | 4.400,00  |         |              |
| 00000360                                                    |      | 20/03 | DIV     |     | NF 0045-TRELA ANALISE POLITICA            |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | LTDA                                      | 2.400,00  |         |              |
| 00000913                                                    |      | 29/03 | 21121-6 |     | FT 235295657-SKY BRASIL                   |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | SERVIÇOS LTDA                             | 153,70    |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA |           |         |              |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                          | 41.353,70 |         | 205.661,10 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

**1287**

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 01/03/2013 000123

CPADTSJ0

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 fevereiro de 2013.<br><br>DEPÓSITO:<br><br>BANCO DE BRASILIA<br>AG: 209<br>C/C: 015 303-7<br><br>Optante pela Simples<br><br>AIDF Nº 1-111-19653/2011<br>NF Prorrogada até 16/10/2013<br>Portaria 158/2011 |          |              | R\$ 17.000,00        |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 17.000,00</b> |

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

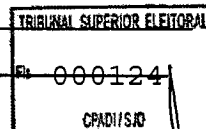
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/03/13

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA****Nº:2013/4**Emitida em:  
**01/03/2013 às 10:44:53**Competência:  
**01/03/2013**Código de Verificação:  
**c609858a****CISUP LTDA - ME****CPF/CNPJ: 03.770.523/0001-05****Inscrição Municipal: 0156798/001-2****RUA DAVID CAMPISTA, 160, CASA,, FLORESTA - Cep: 30150-090****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****AVENIDA L2 SUL, QUADRA 607, EDIFÍCIO METROPOLIS, COBERTURA 2, ASA SUL - Cep: 70200-670****Brasília****DF****Telefone: Não Informado****Email: Não Informado****Discriminação do(s) Serviço(s)****PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 5 (CINCO) SEMINÁRIOS DE MOBILIZAÇÃO DO PSDB.****Código de Tributação do Município (CTISS)****1213-0/02-88 / Produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão, com ou sem encomenda prévia, não especificados anteriormente****Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:****12.13 / Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.****Cod/Município da incidência do ISSQN:****3106200 / Belo Horizonte****Natureza da Operação:****Tributação no município****Valor dos serviços: R\$ 18.000,00****(-) Descontos: R\$ 0,00****(-) Retenções Federais: R\$ 0,00****(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00****Valor Líquido: R\$ 18.000,00****Valor dos serviços: R\$ 18.000,00****(-) Deduções: R\$ 0,00****(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00****(=) Base de Cálculo: R\$ 18.000,00****(x) Alíquota: 5%****(=) Valor do ISS: R\$ 900,00****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças****Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.****Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br**

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NFS-e, em 13/03/13.  
Data: 13/03/13  
Ass: [Assinatura]

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

1/1

270  
832

**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: 01/03/2013

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS**NF-  
(TRIBUTADOS)  
No 271

Tribunal Superior Eleitoral

000125

CPAD/13/0

|                                                                                                                                                          |                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fatura No</b>                                                                                                                                         | <b>Valor R\$</b>                                           | <b>Forma Pgto</b>      |
| 271                                                                                                                                                      | 7.508,00                                                   | contra<br>apresentação |
| <b>TOMADOR</b>                                                                                                                                           | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB             |                        |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                          | SGAS Quadra 607, Edf. Metrôpolis - Cobertura 02 - Brasília |                        |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                         | Brasília UF: DF CEP: 70200-670                             |                        |
| <b>END.COBRANÇA</b>                                                                                                                                      | O mesmo                                                    |                        |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                          | 03.653.474/0001-20                                         |                        |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>                                                                                                                                 | SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS                         |                        |
| DEVE À EMPRESA <b>MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA</b> 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. Referente o mês de Fevereiro/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

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

**Assinatura Digital**

64UC59U2 HTMLM0DT X3UIN40G 2YWD8PCC  
4GCQ9DHV 3E2C4VCL TGWNS5L5 KC38Y2XN  
P0LRE9RW EPOVHCC2 AP0LQ6ZR 1I49EIKX  
Y1H5ZY0M JXB15X14 KPK0P49X V5422M6D

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Nota Bancária  
Data: 01/03/2013  
Ass: [Assinatura]

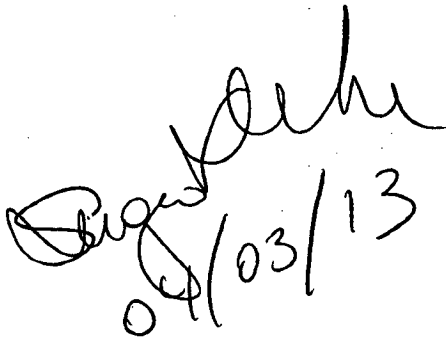
**Corte na Linha Pontilhada**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Assinatura Digital NFE No 271</b>         |
| <b>Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136</b> |
| 64UC59U2 HTMLM0DT X3UIN40G 2YWD8PCC          |
| 4GCQ9DHV 3E2C4VCL TGWNS5L5 KC38Y2XN          |
| P0LRE9RW EPOVHCC2 AP0LQ6ZR 1I49EIKX          |
| Y1H5ZY0M JXB15X14 KPK0P49X V5422M6D          |

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br><b>- NOTA CARIOCA -</b>                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000094</b>                    |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>01/03/2013 12:28:18</b> |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>GR4Y-MCWB</b>            |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20130301u723739620001061200.166.199.21               |                                          |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                          |
| CPF/CNPJ: <b>72.373.962/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>0.145.457-9</b> Inscrição Estadual: <b>---</b><br>Nome/Razão Social: <b>FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA</b><br>Nome Fantasia: <b>FINANCE</b> Tel.: <b>35535051</b><br>Endereço: <b>RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905</b><br>Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>---</b> |                                                      |                                          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                          |
| CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b><br>Nome/Razão Social: <b>COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB</b><br>Endereço: <b>AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670</b> Tel.: <b>(61) 3424-0500</b><br>Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>---</b>                                 |                                                      |                                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                          |
| Assessoria Econômica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                          |
| Retenção de COFINS<br>R\$ 185,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Retenção de CSLL<br>R\$ 55,00                        | Retenção de INSS<br>R\$ 0,00             |
| Retenção de IRPJ<br>R\$ 82,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Retenção de PIS<br>R\$ 35,75                         | Outras Retenções<br>R\$ 0,00             |
| <b>VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                          |
| Serviço Prestado<br><b>17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                          |
| Deduções (R\$)<br><b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desconto Incond. (R\$)<br><b>0,00</b>                | Base de Cálculo (R\$)<br><b>5.500,00</b> |
| Aliquota (%)<br><b>5,00%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$)<br><b>275,00</b>                  | Crédito Gerado (R\$)<br><b>0,00</b>      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                          |
| - 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<br>- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br<br>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013.<br>- Esta NFS-e não gera crédito.<br>- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.141,75                                                                              |                                                      |                                          |

## 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

11/04 a 10/05/13

## Código do Cliente

027306590

## Vencimento

11/04/13

## Total desta Fatura

153,70

## Data de Emissão

29/03/13

## Nº desta Fatura

235295657

## Descrição da Fatura:

## Serviços do Mes

Pacote Mix 2012

SKY Assistencia Premium

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

## Total da Fatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004312265

SÉRIE: 1 CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2013

Nota Fiscal de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

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

Valor da Nota Fiscal  
153,70Base de Calculo do ICMS  
61,48Alíquota  
25,00Valor do ICMS  
15,37Reservado ao Fisco:  
OCF85A568E80E47C29DB19AB57F4FE90

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 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, isou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE  
2271/1632361NOSSO NÚMERO  
000235295657-3

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 08/04/2013  
Ass. *[Assinatura]*  
Cristiane Lucindo  
Administrativo

Santander

033-7

03399.16322 36100.023526 95657.301024 1 00000000000000

|                                                                            |                                  |                    |             |                                          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO                                                         |                                  |                    |             | VENCIMENTO                               |                                |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.                      |                                  |                    |             | CONTRA APRESENTAÇÃO                      |                                |
| CEDENTE<br>SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.                                       |                                  |                    |             | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE<br>2271/1632361 |                                |
| DATA DO DOCUMENTO<br>29/03/13                                              | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>235295657 | ESPECIE DOC<br>DUP | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>29/03/13           | NOSSO NÚMERO<br>000235295657-3 |
| USO DO BANCO                                                               | CARTeira<br>SR                   | MOEDA<br>R\$       | QUANTIDADE  | VALOR                                    | VALOR DO DOCUMENTO             |
| 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.                    |                                  |                    |             |                                          |                                |



COD BRASILIA ASA SUL 858 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 58740 00000045731 30 020413



mex03290.cbs  
MOD.A SEQ.0009-0843

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

## RAZÃO ANALÍTICO

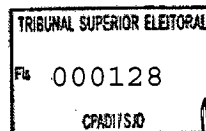
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| 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

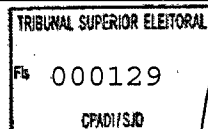
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                         | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                              | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE |      |       |         |     |                                                        |        |         |            |
|                                                              |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                    |        |         | 709,70 D   |
| 00000897                                                     |      | 27/03 | 21121-6 |     | NF 565435-COPALIMPA PRODUTOS                           |        |         |            |
|                                                              |      |       |         |     | DE LIMPEZA E UTILIDADE LTDA                            | 562,20 |         | 1.271,90 D |
|                                                              |      |       |         |     | Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA |        |         |            |
|                                                              |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                       | 562,20 |         | 1.271,90 D |



# Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E  
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL  
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

565435

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

☒ 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

|                                                   |      |                                 |                                           |                    |          |                        |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|
| UREZA DA OPERAÇÃO                                 | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ                                      | 00.442.798/0001-21 | TRIBUTAR | SUPERIOR ELEITORAL     |
| Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros | 5102 |                                 | CF/DF                                     | 07.316.473/001-54  | 000130   | DESTINATÁRIO/REMETENTE |
| ESTABELECIMENTO / REMETENTE                       |      |                                 | DATA LIMITE PARA CANCELAMENTO: 14/12/2013 |                    |          |                        |

|                                          |  |                         |  |                       |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |  | CNPJ / CPF              |  | DATA DE EMISSÃO       |  |
| PSDB - PARTIDO DA SOC. DEMOC. BRASILEIRA |  | 6824                    |  | 27/03/2013            |  |
| Nº DE REGISTRO                           |  | FONE / FAX              |  | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |  |
| AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 2             |  | 3424-0500               |  | 27/03/2013            |  |
| CEP                                      |  | UF                      |  | HORA DA SAÍDA         |  |
| 70200-670                                |  | DF                      |  | 0                     |  |
| CÍPIO                                    |  | BAIRRO / DISTRITO       |  |                       |  |
| BRASILIA                                 |  | ED METROPOLIS / ASA SUL |  |                       |  |
| DISTRITO                                 |  | VENDEDOR                |  |                       |  |
| 28 DIAS                                  |  | ANTONIA                 |  |                       |  |
| MUNICÍPIO                                |  |                         |  |                       |  |

|          |   |            |        |          |   |      |
|----------|---|------------|--------|----------|---|------|
| 00565435 | / | 24/04/2013 | 562,20 | 00000000 | / | 0,00 |
| 00000000 | / |            | 0,00   | 00000000 | / | 0,00 |

PRODUTO PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

| GO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                   | CL. FISC. | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | VALOR DO IPI |
|------------|------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 9523       | COPO PL AGUA 200ML CX2500 LEITOSO ZANATA |           |                     | CX    | 1      | 89,40          | 89,40       | 17            |              |
| 3429       | GARRAFA TERMICA M.PUMP 8700 PRETA TERMOL |           |                     | UN    | 2      | 37,90          | 75,80       | 17            |              |
| 12449      | PAPEL T. 2DB C/5000 TI001 21X18,6 PROP   |           |                     | FD    | 3      | 62,80          | 188,40      | 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    | 3      | 13,80          | 41,40       | 17            |              |

|                 |                 |                                   |  |                            |  |                          |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO ICMS |                 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 62,20           | VALOR DO ICMS   | 0,00                              |  | 0,00                       |  | 562,20                   |  |
| VALOR DO FRETE  |                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00            | VALOR DO SEGURO | 0,00                              |  | 0,00                       |  | 562,20                   |  |

|                                  |  |                  |  |                  |  |                    |  |              |  |
|----------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA  |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF                 |  | CNPJ / CPF   |  |
|                                  |  | 1 - EMITENTE     |  | J6A0393          |  |                    |  |              |  |
|                                  |  | 2 - DESTINATÁRIO |  |                  |  |                    |  |              |  |
| MUNICÍPIO                        |  |                  |  | UF               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |
|                                  |  |                  |  |                  |  |                    |  |              |  |
| ESPÉCIE XXXXX                    |  | MARCA XXXXX      |  | PESO BRUTO       |  | 13,00              |  | PESO LÍQUIDO |  |
|                                  |  |                  |  |                  |  |                    |  | 13,00        |  |

|                           |  |          |  |        |  |          |  |                              |  |
|---------------------------|--|----------|--|--------|--|----------|--|------------------------------|--|
| ADICIONAIS                |  | NÚMERO   |  | NÚMERO |  | NÚMERO   |  | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |  |
| TRANS: 10485109 FANTASIA: |  | 17076163 |  | 425529 |  | COB: 238 |  | 574000                       |  |



## RAZÃO ANALÍTICO

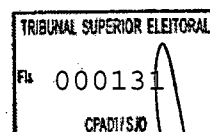
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA |      |       |         |     |                            |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....        |          |         | 7.544,21 D  |
| 00000015                                       |      | 19/03 | DIV     |     | NF 014716-CEB DISTRIBUIÇÃO | 26,72    |         |             |
| 00000934                                       |      | 19/03 | DIV     |     | NF 166468-CEB DISTRIBUIÇÃO | 3.199,81 |         | 10.770,74 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....           | 3.226,53 |         | 10.770,74 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

**19/03/2013**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Mês faturado     | 03/2013           |
| Apresentação     | 11/03/2013        |
| Leitura atual    | 013000 01/03/2013 |
| Leitura anterior | 013000 30/01/2013 |
| Resíduo kWh      |                   |
| Dias de consumo  | 030               |
| Próxima leitura  | 01/04/2013        |
| Média anual kWh  | 000198            |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Classificação           | COMERCIAL   |
| Ligação                 | MONOFASICA  |
| Medidor kWh/Constante   | 00000890274 |
| Medidor kVarh/Constante |             |
| Consumo em kVarh        | 0000        |
| Fator de potência       | 0,00        |

Consumo medido em kWh **000000**

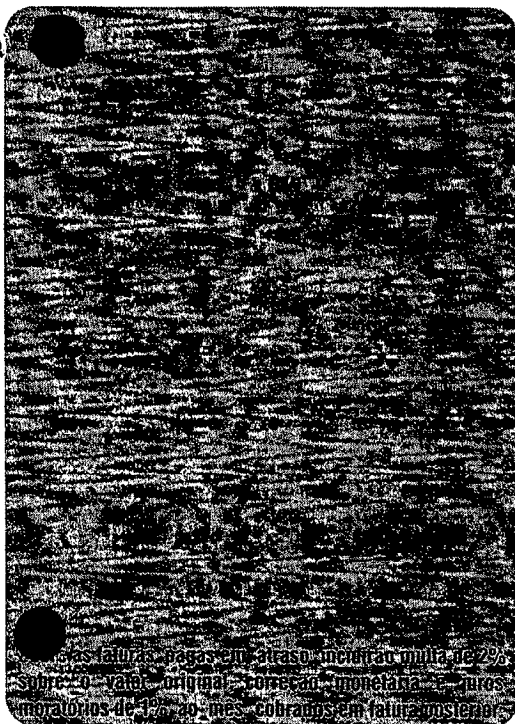
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000132  
1 CPAD/SJD

### ENERGIA ELETRICA

VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.414/2010 ART.98 = 8,68

### TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 18,04  
18,04



Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 5,11 de Energia, R\$ 0,14 de transmissao, R\$ 1,60 de distribuicao, R\$ 0,43 de encargos setoriais e R\$ 1,40 de tributos.

### Histórico do Consumo - kWh

#### Indicadores de Continuidade BRASILIA GERAL

|      | 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\$

**\*\*\*\*\*26,72**

#### ICMS

|                                   |      |           |      |
|-----------------------------------|------|-----------|------|
| Base de cálculo:                  | 8,68 | Alíquota: | 12 % |
| ICMS Incluído no valor da tarifa: |      |           | 1,04 |
| ICMS sobre valor da subvenção:    |      |           | 0,00 |
| Valor total do ICMS:              |      |           | 1,04 |
| Valor PIS / PASEP:                |      |           | 0,06 |
| Valor COFINS:                     |      |           | 0,30 |

RESERVADO AO FISCO B349.6894.506A.6873.F848.4607.238A.8C27

836300000004 267200052848 310735756879 000000000000

73575687 03/2013 19/03/2013



28431073575687  
00000000026727  
R\$ 26,72



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NUESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

000166468

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

ATUAL: 01/03/2013  
ANTERIOR: 30/01/2013  
APRESENTAÇÃO: 01/03/2013  
PRÓXIMO MÊS: 01/04/2013

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003653474000120  
Nº DA UC: 734562  
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TR1  
MEDIDOR(ES): 00001233210/00001233210

#### LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 258900 47097  
ANTERIOR: 248191 45512  
CONSUMO: 10709 1585  
RESÍDUO DE CONSUMO: 10709 1585  
NÚMERO DE DIAS: 30  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA: 98,92

#### HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

| MÊS    | CONSUMO (kWh) |
|--------|---------------|
| MAR/12 | 11022         |
| ABR/12 | 9885          |
| MAI/12 | 11660         |
| JUN/12 | 10315         |
| JUL/12 | 10572         |
| AGO/12 | 10850         |
| SET/12 | 10099         |
| OUT/12 | 11875         |
| NOV/12 | 13061         |
| DEZ/12 | 9891          |
| JAN/13 | 10686         |
| FEV/13 | 11021         |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10884

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 10709 kWh A R\$ 0,3244546 = 3.474,58  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 525,18

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 04/03/2013  
Ass. *[Assinatura]*  
Cristiane Lucinda  
Administrativa

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6FD0.A5AB.96B1.2C80.0BCC.E326.3621.CABE

#### COMPOSIÇÃO DA TARIFA

| RES. ANEEL 166/05 | R\$      | %     |
|-------------------|----------|-------|
| ENERGIA:          | 1.783,56 | 51,33 |
| DISTRIBUIÇÃO:     | 592,69   | 22,82 |
| TRANSMISSÃO:      | 59,73    | 2,30  |
| TRIBUTOS:         | 877,32   | 17,34 |
| ENC. SETORIAIS:   | 161,28   | 6,21  |

#### IMPOSTOS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 3.474,58 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 21,00    |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 729,66   |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00     |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 729,66   |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 26,40    |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 121,26   |

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE

|         | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI |
|---------|-------|-------|------|-------|
| APURADO |       |       |      |       |
| MENSAL: | 0,00  | 0,00  | 0,00 |       |
| LIMITE  |       |       |      |       |
| MENSAL: | 4,35  | 2,98  | 2,35 |       |
| TRIM:   | 8,71  | 5,97  |      |       |
| ANUAL:  | 17,43 | 11,95 |      |       |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL  
MÊS DE REF.: 01/2013

#### ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 1.521,79  
MÊS DE REF.: 01/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CODIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MES FATURADO

VENCIMENTO

83620000039 3 99760005284 6 31081192913 5 08119291303 6

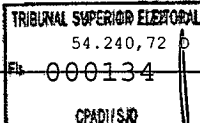


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO               | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES |      |       |         |     |                         |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....     |           |         | 36.270,96 D |
| 00000300                                       |      | 08/03 | DIV     |     | FT 1519742-EMBRATEL S/A | 4.423,16  |         |             |
| 00000304                                       |      | 08/03 | DIV     |     | NF 002087-EMBRATEL S/A  | 1.141,35  |         | 41.835,47 D |
| 00000365                                       |      | 19/03 | DIV     |     | NF 65065-GLOBAL VILLAGE |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | TELECOM LTDA            | 4.188,02  |         | 46.023,49 D |
| 00000351                                       |      | 23/03 | DIV     |     | NF 003251-VIVO S/A      | 5.891,16  |         | 51.914,65 D |
| 00000256                                       |      | 26/03 | DIV     |     | NF 394490-OI S/A        | 2.326,07  |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....        | 17.969,76 |         |             |



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.489/0001-29 - I.E.: 81.617.341

## Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**

www.embratel.com.br

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/03/2013

Total a Pagar (R\$)

5.528,94



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  
12/03/2013

Ref.: Mar / 2013

Data de Emissão: 08/03/2013

Nº da Fatura: 13/03/01519742-4

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000135

CPAD/ISS



7487007045512520000001900830120313

### Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

5.528,94

Atesto a prestação do serviço,  
conforme declaração nesta  
NF / Fatura / Livro Bancário  
Data 14/03/2013  
Ass. *Cristiane Lucindo*  
Administrativo

Fust: R\$39,43 e Funtel: R\$19,71 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.528,94

Total a Pagar (R\$)

5.528,94

União Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.75041 75764.732931 80105.800009 6 552894

|                                                                          |                                            |                       |            |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>                   |                                            |                       |            |                                         | Vencimento<br><b>25/03/2013</b>               |
| Cedente<br><b>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL</b> |                                            |                       |            |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>2938/01058-0</b> |
| Data do Documento<br><b>08/03/2013</b>                                   | Número do Documento<br><b>130301519742</b> | Espécie Doc.          | Aceite     | Data Processamento<br><b>08/03/2013</b> | Nosso Número<br><b>175/04757647-3</b>         |
| Uso do Banco                                                             | Carteira<br><b>000175</b>                  | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade | Valor                                   | (a) Valor do Documento<br><b>5.528,94</b>     |
| Instruções:<br><b>ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.</b>    |                                            |                       |            |                                         | (b) Desconto / Abatimento                     |
|                                                                          |                                            |                       |            |                                         | (c) Outras Deduções                           |
|                                                                          |                                            |                       |            |                                         | (d) Mora / Multa                              |
|                                                                          |                                            |                       |            |                                         | (e) Outros Acréscimos                         |
|                                                                          |                                            |                       |            |                                         | (f) Valor Cobrado<br><b>5.528,94</b>          |

Sacado:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02  
ASA SUL BRASILIA DF  
70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -  
DF  
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:  
07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0017

\*00010023\*



|||||.....|||||.....  
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2  
BRASILIA  
70200-670 BRASILIA DF



7287007045001080000000730730110313  
POSTAGEM: 11/03/2013 VENCIMENTO: 20/03/2013

A partir do dia 28/07/2012, 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](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800 721 5421.

TREZINHA SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000136

CPAD/SJD

Cód. Conta 63317340

## Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

## SUA CONTA VENCE EM

20/03/2013

## VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.426,69

**I** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

## CONSOLIDADO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência:           | (CLASSE: E)   |
| data de emissão:             | Março/2013    |
| nº da fatura:                | 08/03/2013    |
| nº da nota fiscal:           | 0200897604735 |
| cód. para débito automático: | 000002087     |
|                              | 83317340-6    |

## Resumo da sua Conta

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 1.426,69 |
| Total da Conta:                     | R\$ | 1.426,69 |
| ICMS:                               | R\$ | 356,67   |

## Descontos

Informações  
VIP 21:000 e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite

## Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO                                                       | CHAMADAS    |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 8134240500    | 0300 Via Embratel                                             | 1           |
| 8134240500    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia          | 1128        |
| 8134240500    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia | 2           |
| 8134240500    | VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia          | 12          |
| 8134240500    | <b>Total</b>                                                  | <b>1143</b> |
| 8134240545    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia | 1           |
| 8134240545    | <b>Total</b>                                                  | <b>1</b>    |
|               | <b>Total do Resumo</b>                                        | <b>1144</b> |

Aviso a realização do serviço:  
conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data Ass. 15/03/2013  
Cristiane Eulindo  
Ass. Responsável

## Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO                                     | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR                  |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| VIP 21 - R\$1009,90 (complemento de franquia) |            | 05/02/2013 a 04/03/2013 | 12,10                  |
|                                               |            |                         | <b>Subtotal: 12,10</b> |

## VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - 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 39188004  | 04/02/2013 | 14:38:37 | 00:08:15 | Fora Estado Dia | 2,08  |
| 81 34240500   | BELO HORIZONTE     | 71 33541059  | 04/02/2013 | 15:09:14 | 00:03:42 | Fora Estado Dia | 0,82  |

Destaque aqui.

pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.





## 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



333 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

SGAS 607 BL B 2

ST G A SUL (LESTE)

70200-670 BRASILIA DF



3613052470051480000000194130260313

Vencimento  
12/04/2013

| Data de Vencimento   | Valor a Pagar (R\$)     |
|----------------------|-------------------------|
| 12/04/2013           | 5.235,02                |
| Código do cliente    | 9999 8146 3752 DV: 9    |
| Número do contrato   |                         |
| Período de apuração  | 19/02/2013 a 18/03/2013 |
| Data de emissão      | 19/03/2013              |
| Tipo de cliente      | Não residencial         |
| CNPJ / CPF           | 03653474000120          |
| Estado de instalação | Distrito Federal        |
| Número da fatura     | 0140012319-0            |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000137

### RESUMO

#### PRESTADORA GVT

Serviços Mensais  
TOTAL 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 02/04/2013  
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo  
Administrativo

#### AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 5.235,02.  
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 22/03/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

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.

Detache 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                                 | 0140012319-0     | 12/04/2013         | 5.235,02            |

8467000052 0 35020082099 0 99814637520 4 14001231999 6



# VIVO

Nº da Conta: 0140101466  
Mês de referência: 03/2013  
Período: 21/02/2013 a 20/03/2013  
Data de emissão: 23/03/2013

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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 :02.449.992/0001-84  
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



7208091889848520000000808930260313

Vencimento:  
06/04/2013  
Postagem:  
26/03/2013

Vencimento  
06/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$  
7.363,94

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](http://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\$ |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Serviços Contratados</b>              |                             |                                    |                 |
| PLANO LD VIP                             | 30                          | 30                                 | 150,06          |
| B BERRY EMPRESA BIS                      | 13                          | 13                                 | 919,98          |
| TORPEDO RECAD DEG 90                     | 11                          | 11                                 | 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                                  | 21,04           |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV             | 1                           | 1                                  | 66,00           |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV             | 4                           | 3                                  | 440,00          |
| PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS                | 3                           | 3                                  | 119,41          |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ         | 16                          | 16                                 | 78,46           |
| PACOTE 100 LD VIP                        | 22                          | 22                                 | 470,57          |
| PACOTE 200 LD VIP                        | 9                           | 9                                  | 486,00          |
| SMS COMPARTILHADO 1000 PJ                | 1                           | 1                                  | 129,90          |
| SMS COMPARTILHADO PJ DEP                 | 20                          | 20                                 | 0,00            |
| PACOTE 15 SMS PJ                         | 17                          | 17                                 | 53,35           |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ             | 15                          | 15                                 | 162,94          |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP              | 3                           | 3                                  | 386,70          |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA               | 5                           | 5                                  | 339,60          |
| PACOTE ROAM INT VIVO 60 MIN              | 1                           | 1                                  | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                          |                             |                                    | <b>4.088,97</b> |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b> | <b>Incluso Plano/Pacote</b> | <b>Utilizados Minutos/Unidades</b> |                 |
| FRANQUIA DADOS MOVEL                     | -                           | 298,68MB                           | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET                        | 15,00GB                     | 428,40MB                           | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP             | 8,00GB                      | -                                  | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL               | 41 min                      | -                                  | 0,00            |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP              | -                           | 1,00GB                             | 0,00            |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS            | 250,00MB                    | -                                  | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ         | 32.000 min                  | 222m48s                            | 0,00            |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ             | -                           | 59m06s                             | 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                     | 147m06s                            | 0,00            |

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 03/03/2013  
Ass. [Assinatura] Administrativo

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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

# vivo

|                                                               |                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Nome do Cliente<br><b>PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI</b> | Vencimento<br><b>06/04/2013</b> | Total a Pagar - R\$<br><b>7.363,94</b> |
| Cód. Débito Automático <b>0140101466-3</b>                    | Nº da Conta <b>0140101466</b>   | Mês Referência <b>03/2013</b>          |
| <b>846700000736</b>                                           | <b>639400470014</b>             | <b>101401014663</b>                    |
| <b>031311304062</b>                                           | Autenticação Mecânica           |                                        |





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

Folha  
000001 de  
000012



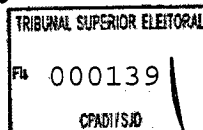
CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

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



7200039896064510000000351230010413

Atesto a realização  
conforme discrimina  
NF / Fatura / Boleto  
Data 03 / 04 / 2013  
Ass. *Cristiane Lucindo*  
Administrativo



Fatura: 1304.000396953  
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        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            | 487,75      |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   | 0,00        |
| INTERURBANOS                         | 0,00        |
| CHAMADAS PARA MOVEI                  | 592,37      |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR | 25,12       |
| SERVICOS OI                          | 2775,74     |
| SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)     | 27,49       |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)     | 104,36      |
| Valor a pagar                        | 2907,59     |

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/04/2013  
Valor de sua conta: 2907,59

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013



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: 1304.000396953  
Sequencial: 902976335 201304 32196

84670000029 8 07590014902 4 97633520130 8 43219600000 9



Data de Vencimento 09/04/2013  
Valor a pagar: 2907,59  
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: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....      |          |         | 11.546,07 D |
| 00000349                                       |      | 31/03 | DIV     |     | FT 110/2013-SPT-SERVIÇOS |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | POSTAIS E TELEMATICOS    | 2.790,49 |         |             |
| 00000350                                       |      | 31/03 | DIV     |     | FT 111/2013-SPT-SERVIÇOS |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | POSTAIS E TELEMATICOS    | 1.124,32 |         | 15.460,88 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....         | 3.914,81 |         | 15.460,88 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000140

CPAD/ISJ

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/03/2013 A 30/03/2013

01

10900691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

DATA: 03/04/2013 - 10:28:46

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

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

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

Bairro: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Fone: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

| Descrição                  | Fatura 110/2013<br>Vencimento 12/04/2013 | Quantidade | Valor    |
|----------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| SEDEX A VISTA              |                                          | 72         | 2.452,20 |
| SEDEX 10 PACOTE            |                                          | 1          | 00,67    |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL |                                          | 107        | 833,50   |
| CARTA SIMPLES COMERC 20G   |                                          | 1          | 1,20     |
| TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES |                                          | 14         | 134,54   |

Total do Departamento:

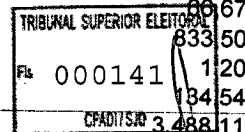
**Após vencimento será cobrado:**

Total do Cliente:

**Multa = 2% + Correção de 1%**

**ao mês por dia de atraso.**

3.488,11



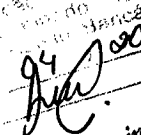
Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta  
abaixo:

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 disc. no do nesta  
NF / Fatura  
Data 03/04/2013  
Ass. 

Cristiane Lucindo  
Administrativo

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/03/2013 A 30/03/2013

01

00691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

TA: 03/04/2013 - 10:31:30

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

ENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER

PERECO: 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

| Item | Descrição                              | Fatura 111/2013<br>Vencimento 12/04/2013 | Quantidade | Unitario | Valor    |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          |          |          |
|      | Diario:                                |                                          | 1          |          | 57,30    |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 8          |          |          |
|      | CARTA SIMPLES COMERC 50G               |                                          | 1          | 1,65     | 1,65     |
|      | Diario:                                |                                          | 9          |          | 248,15   |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 2          |          | 86,40    |
|      | CART^A SIMPLES COMERC 50G              |                                          | 1          | 1,65     | 1,65     |
|      | AI SIMPLES COMERC 150G                 |                                          | 1          | 2,80     | 2,80     |
|      | Diario:                                |                                          | 4          |          | 90,85    |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 6          |          | 292,30   |
|      | Diario:                                |                                          | 6          |          | 292,30   |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 3          |          | 136,60   |
|      | Diario:                                |                                          | 3          |          | 136,60   |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 3          |          | 156,40   |
|      | CARTA REGISTRADA COMERCIAL             |                                          | 1          |          | 8,30     |
|      | EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA ECONOM |                                          | 1          |          | 60,00    |
|      | Diario:                                |                                          | 5          |          | 224,70   |
| 2013 | Movimentação Diaria                    |                                          |            |          |          |
|      | SEDEX A VISTA                          |                                          | 8          |          | 352,20   |
|      | CARTA SIMPLES COMERC 200G              |                                          | 1          | 3,30     | 3,30     |
|      | Diario:                                |                                          | 9          |          | 355,50   |
|      | artamento:                             |                                          | 37         |          | 1.405,40 |
|      | do Cliente:                            |                                          | 37         |          | 1.405,40 |

**Após vencimento será cobrado:**

**Multa = 2% + Correção de 1%**

**ao mês por dia de atraso.**

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 03/04/2013  
Ass. *[Assinatura]*

*Cristiane Lucindo*  
Gerente Administrativo

## RAZÃO ANALÍTICO

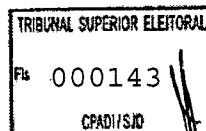
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                             | DC TO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|---------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA |       |       |         |     |                            |          |         |             |
|                                                   |       |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....        |          |         | 7.956,47 D  |
| 00000283                                          |       | 15/03 | DIV     |     | NF 20716-DINAMICA ADM SERV |          |         |             |
|                                                   |       |       |         |     | OBRAS LTDA                 | 3.978,23 |         | 11.934,70 D |
|                                                   |       |       |         |     | SALDO FINAL.....           | 3.978,23 |         | 11.934,70 D |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS<br/>E OBRAS LTDA.</b>                                                                                                                                                 | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br/>FATURA, Modelo 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                  | SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A<br>CEP 70620-100 Brasília/DF<br>Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645<br><b>CNPJ 00 332 833/0008-26</b><br><b>CF/DF 07 322 067/004-34</b><br><b>DF - RJ - MG - CE - SP</b> |                         | 1ª VIA - CLIENTE Nº<br><input checked="" type="checkbox"/> <b>USUÁRIO FINAL</b> 020716 <input checked="" type="checkbox"/> <b>REMESSA</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>SUBCONTRATAÇÃO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>ENTRADA</b><br>VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013<br>CÓD. FISCAL: 5949<br>NAT. DOS SERVIÇOS: <b>PREST. SERVICOS</b><br>DATA EMISSÃO: <b>15/03/13</b> |  |

| FATURA Nº | FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA   | VENCIMENTO | Nº DO FORMULÁRIO |
|-----------|--------------------|-------------|------------|------------------|
|           | VALOR R\$          | Nº DE ORDEM |            |                  |
| 020716    | 4.972,79           | 020716      |            | 020716           |

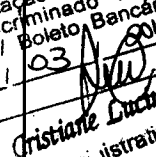
DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

|                  |                                                                                |                  |        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| NOME DO CLIENTE: | PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                  | CÓDIGO:          | 030081 |
| ENDEREÇO:        | AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607 |                  |        |
| MUNICÍPIO:       | BRASILIA                                                                       | ESTADO:          | DF     |
| PRAÇA PAGAMENTO: |                                                                                | INSC. MUNICIPAL: | ISENTO |
| CNPJ(MF) Nº:     | 03.653.474/0001-20                                                             | INSC. ESTADUAL:  | ISENTO |

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                         | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ALÍQ. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                 |        | <b>.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.</b><br><b>PERIODO: MARCO/2013</b><br><br><b>RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL</b><br>Base de Calculo: 4.972,79 Alíquota: 11.00% - 547,01<br><b>ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$248,64</b><br><b>RETENCAO PARA O IRRF: R\$49,73</b><br><br> |       |                | 4.972,79    |
| Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário                                                                                                       |        | Data 20/03/2013<br>Ass. <br>Cristiane Lucindo<br>Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |
| TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012 |        | VALOR TOTAL 4.972,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |             |

VALORES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

4.972,79

VALOR DO ISS

248,64

VALOR TOTAL

4.972,79

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL

466.101,62

DOCUMENTO: 022051

AUTENTICAÇÃO SISBB:

F.EDC.9B7.DBB.F60.947

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

## RAZÃO ANALÍTICO

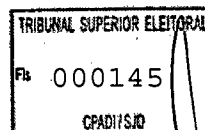
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                            | DCTO | DATA | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----|---------------------|--------|---------|------------|
| Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR |      |      |         |     |                     |        |         |            |
|                                                                 |      |      |         |     | SALDO ANTERIOR..... |        |         | 8.670,00 D |
|                                                                 |      |      |         |     | SALDO FINAL.....    |        |         | 8.670,00 D |



## RAZÃO ANALÍTICO

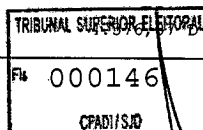
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

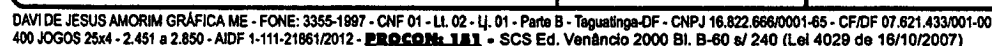
CNPJ: 03.653.474/0001-20

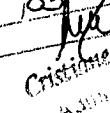
Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                        | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS |      |       |         |     |                                                                     |          |         |            |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                                 |          |         | 2.901,61 D |
| 00000297                                                    |      | 01/03 | 21121-6 |     | NF 2534-DJE INFORMAÇÕES E                                           |          |         |            |
|                                                             |      |       |         |     | SERVIÇOS DE APOIO ADM                                               | 800,00   |         |            |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |          |         |            |
| 00000531                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 504034-AGENCIA ESTADO LTDA                                       | 601,66   |         |            |
| 00000532                                                    |      | 01/03 | 21121-6 |     | NF 504035-AGENCIA ESTADO LTDA                                       | 73,60    |         | 4.376,87 D |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA                                |          |         |            |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                                    | 1.475,26 |         |            |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>RPS Nº 506176 Série 1, emitido em 01/03/2013<br>20130305u62652961000138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Número da Nota</b><br><b>00504034</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>01/03/2013 10:33:40</b>                                                                                                                                                                     |                       |                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Código de Verificação</b><br><b>IKW1-RRCM</b>                                                                                                                                                                                |                       |                            |                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| <br><b>AGÊNCIA ESTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38<br>Inscrição Municipal: 1.121.184-9<br>Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA<br>Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000<br>Município: São Paulo UF: SP |                       |                            |                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA<br>CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20<br>Endereço: SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670<br>Município: Brasília UF: DF E-mail: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos<br>Id: 1151151 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.<br>DATA DE VENCIMENTO : 21/03/2013<br><br><div style="text-align: right;"><i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF e Fatura / Boleto Bancário</i><br/>Data 05/03/2013<br/>Ass. <br/>Cristiane Lucchese<br/>ADMINISTRATIVO</div> |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| Código do Serviço<br><b>02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)<br>0,00                                                                                                                                                                                                   | Alíquota (%)<br>0,00% | Valor do ISS (R\$)<br>0,00 | Crédito (R\$)<br>0,00 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.</li><li>- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.</li><li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 506176 Série 1, emitido em 01/03/2013.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <br>20130305162652961000138                                                                                                                                                                                        | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>RPS Nº 506177 Série 1, emitido em 01/03/2013 | Número da Nota<br><b>00504035</b>                    |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão<br><b>01/03/2013 10:33:40</b> |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br><b>DBVT-YN3U</b>            |                    |               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| <br><b>AGÊNCIA ESTADO</b>                                                                                                                                                                                          | CPF/CNPJ: <b>62.652.961/0001-38</b>                                                                                                                                                         | Inscrição Municipal: <b>1.121.184-9</b>              |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nome/Razão Social: <b>AGENCIA ESTADO LTDA</b>                                                                                                                                               |                                                      |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Endereço: <b>AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000</b>                                                                                                   |                                                      |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Município: <b>São Paulo</b>                                                                                                                                                                 | UF: <b>SP</b>                                        |                    |               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Inscrição Municipal: <b>---</b>                      |                    |               |
| Endereço: <b>SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Município: <b>Brasília</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>                    |                    |               |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Fornecimento de Informações Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Id: 1151151 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99. |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| DATA DE VENCIMENTO : 21/03/2013                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| <p>Atesto a realização do serviço,<br/>conforme discriminação desta<br/>NF e Fatura / Boleto emitido<br/>Data <u>05/03/2013</u><br/>Ass. <u>[Assinatura]</u></p> <p><i>Cristiane Lucindo</i><br/>ADMINISTRATIVO</p>                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,60</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| <b>03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                       | Aliquota (%)                                         | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>73,60</b>                                                                                                                                                                                | <b>5,00%</b>                                         | <b>3,68</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li><li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 506177 Série 1, emitido em 01/03/2013.</li><li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013</li></ul>                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                      |                    |               |

## RAZÃO ANALÍTICO

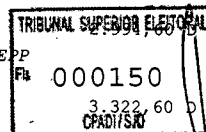
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS |      |       |         |     |                                                              |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                          |          |         | 1.697,00 D |
| 00000234                                                       |      | 04/03 | 21121-6 |     | NF 13497-AR CLIMA AR                                         |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | CONDICIONADO LTDA                                            | 680,00   |         | 2.377,00 D |
|                                                                |      |       |         |     | Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME          |          |         |            |
| 00000877                                                       |      | 05/03 | 21121-6 |     | NF 4156-VIASEG MONITORIA 24 HS                               |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | LTDA                                                         | 168,00   |         | 2.545,00 D |
|                                                                |      |       |         |     | Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA                 |          |         |            |
| 00000887                                                       |      | 08/03 | 21121-6 |     | NF 4401-CONTROL TIME SISTEMAS                                |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | DE SEGURANÇA LTDA                                            | 449,60   |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | Terceiro: 000924-CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-EPP |          |         |            |
| 00000235                                                       |      | 11/03 | 21121-6 |     | NF 13569-AR CLIMA AR                                         |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | CONDICIONADO LTDA                                            | 328,00   |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME          |          |         |            |
| 00000506                                                       |      | 19/03 | 21121-6 |     | NF 6895-MCS MICROSINTESE COM E                               |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | SERV DE INFORMATICA                                          | 270,00   |         | 3.592,60 D |
|                                                                |      |       |         |     | Terceiro: 010304-MCS MICROSINTESE COM E SERV DE INFORMÁTICA  |          |         |            |
| 00001889                                                       |      | 25/03 | DIV     |     | NF 35680-ASSISTEC INFORMATICA                                |          |         |            |
|                                                                |      |       |         |     | LTDA                                                         | 250,00   |         | 3.842,60 D |
|                                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                             | 2.145,60 |         | 3.842,60 D |



ARC-ENCADERNADORA E GRAFICA LTDA-ME, AV. CENTRAL CONJUNTO 07 LOTE 01 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF  
CNPJ: 03.398.343/0001-44 / CF/DF: 07.520.192/001-00 - 100 Blocos de 25x5 de 12.001 a 14.500 - 1-111-07048/2012

RECEBEMOS DE VIASEG MONITORIA 24H LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 673 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CENTRO OESTE - (R\$ 168,00)(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS )

NF-e

Nº. 4.156  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIASEG MONITORIA 24H LTDA



Rua TRECHO 17 RUA 15 N. S/N, LOTE 70

Bairro SIA, BRASILIA, DF

Fone: 61-2105-4222, CEP: 71200243

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 4.156  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0303 4547 2400 0101 5500 1000 0041 5619 6096 7954

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0742371100100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353130005839148 05/03/13 12:01:21

CNPJ  
03.454.724/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000152

CPAD130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

QD SGAS 607 N. S/N, ED. METROPOLES COBERTURA 2

MUNICÍPIO

BRASILIA ISS

FONE/FAX

061-3424-0500

UF

DF

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
05-03-2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

RA/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

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

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 |
| 1687       | MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF | 99     |     | 5933 | UN  | 1,00   | 168,00         | 168,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 0,00   |

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado na Nota Fiscal eletrônica  
Data 14/03/2013  
Ass. Cristiane Lucindo  
Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
168,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN  
168,00

VALOR DO ISSQN  
8,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"O CLIENTE DECLARA CIÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APÓS 24 HORAS DE SUA EMISSÃO"  
"MATRIZ": PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA. COD.: 673, CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20, END.: QD SGAS 607,  
S/N ED. METROPOLES COBE. ED. METROPOLES COBERTURA 2, BAIRRO: ASA SUL, INSC. EST.: ISENTA  
MUNICÍPIO: BRASILIA ISS Fone: 061 - 3424-0500, CEP: 70.200-670 DF - "NUMERO CONTRATO": VAREJO  
- "PERÍODO": REFERENTE A ABRIL/13  
Cofins.: 0,00% 0,00 - CSLL: 0,00% 0,00 - IRRF: 0,00% 0,00 - INSS: 0,00% 0,00 - IMPOSTOS: PIS: 0,00% 0,00 -  
BANCO BRADESCO 0,00 / 2 COBRANCA VIA BOLETO

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                            |                                                             |                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| RECEBEMOS DE CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO |                                                             | Valor: 449,60<br>Nº Fat: 4401 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | RECEBEDOR: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA | N: 000004401<br>SÉRIE: 1      |      |

|                                                                         |                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <b>CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP</b>                                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         | SHCGN/CR 704/705, BL. E, LOJA 35, 35<br>ASA NORTE<br>BRASILIA<br>CEP: 70730-650<br>Fone: (61) 3349-4747 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>No: 000004401<br>Série: 1<br>Folha(s): 1/1 | Chave de Acesso: 5313 0338 0412 6500 0100 5500 1000 0044 0110 3134 4013<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Receita Federal do Brasil<br>Protocolo de Autorização de Uso: 353130006231265<br>08/03/2013 13:44:55 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS |                                                                                                         | CPAD/ISA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                              |                            |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0733378900197 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>38.041.265/0001-00 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

|                                                                       |                                     |                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>                                         |                                     | CNPJ/CPF<br>03.653.474/0001-20 | DATA EMISSÃO<br>08/03/2013  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                     | CEP<br>70200-670               | DATA DA SAÍDA<br>08/03/2013 |
| ENDEREÇO<br>R SGAS QD 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02 AV L2 SUL        | BAIRRO/DISTRITO<br>SETOR DE GRANDES | SUPRAMA                        | HORA DA SAÍDA<br>13:39:28   |
| MUNICÍPIO<br>RASILIA                                                  | UF<br>DF                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   |                             |

| Título | Vencimento | Valor  | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor | Título | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 4401/1 | 22/03/2013 | 449,60 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

|                                 |                         |                       |                                            |                                    |                                |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>314,60 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00         | VALOR IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>449,60  |

|                                            |                 |                              |                 |                    |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT     | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
| RAZÃO SOCIAL                               |                 | MUNICÍPIO                    | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| ENDEREÇO                                   | QUANTIDADE<br>2 | ESPÉCIE                      | MARCA<br>VARIAS | NUMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Desc.(%) | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|----------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 000000003704                   | FONTE CHAVEADA 80 A 240 VAC SAIDA 12VDC 3,0A (EMBU) | 85439090 | 0102  | 5102 | UN  | 1   | 314,6000       | 314,60      | 0%       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |
| Totalizador (CFOP): R\$ 314,60 |                                                     |          |       |      |     |     |                |             |          |               |            |           |                |               |
| CFOP0001                       | VISITA TECNICA BSB                                  | 99       | xxx   | 5933 | UN  | 1   | 135,0000       | 135,00      | 0%       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0%             | 0%            |
| Totalizador (CFOP): R\$ 135,00 |                                                     |          |       |      |     |     |                |             |          |               |            |           |                |               |

|                               |  |                                    |                                    |                        |
|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>135,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>135,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTO |  |                                    |                                    |                        |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b> |  |
|-------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                             |  |
| EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PORCENTAGEM ISS 4,23%. INSS NÃO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ART. 146, INC. XIV - IN 3/2003. BOLETO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA. OS 8252. |  |
| RESERVADO AO FISCO<br>Atesto a realização do serviço<br>conforme NF nº 4401/13<br>Data 08/03/2013<br>Ass. Cristiane Lucindo                                                                   |  |

13569



|                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE MCS MICROSINTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO                    |                                         | <b>NFe</b><br>Nº: 000.006.895<br>Série: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>MICROSINTESE</b><br>SERVIÇOS<br>ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMATICA                                                      |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.006.895<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| MCS MICROSINTESE COM. E SERV. DE INFORMATICA<br>LTDA<br>SCLRN 703 BLOCO F LOJA 51/53 TERREO 0<br>Asa Norte - Brasília - DF |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0311 9051 8000 0177 5500 1000 0068 9510 0006 8959<br>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe da Sefaz Autorizadora<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>CPAD/SJ0 |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação de Serviço no DF                                                                         |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130007227360 19/03/2013 10:34:16                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>07.539.195/001-24                                                                                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ<br>11.905.180/0001-77         |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRA                                                         |                                         | CNPJ<br>03.653.474/0001-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA DE EMISSÃO<br>19/03/2013      |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| RECO<br>AS 606 COBERTURA 2 METROPOLIS N 02                                                                                 | Nº<br>0                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>Setor de Grandes Areas S                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CEP<br>70200680                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                                                                                      | FONE/FAX<br>34240500                    | UF<br>DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>FATURA / DUPLICATA</b>                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| NÚMERO                                                                                                                     | VENCIMENTO                              | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO VENCIMENTO VALOR            |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| 1                                                                                                                          | 19/04/2013                              | 270,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                            | VALOR DO ICMS<br>0,00                   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR DO ICMS DE ST<br>0,00        |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                     | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>270,00      |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                        |                                         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente 2 - Terceiros<br>1 - Destinatário 9 - Sem Frete <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO ANTT                        |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| ENDEREÇO                                                                                                                   |                                         | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UF                                 |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| QUANTIDADE                                                                                                                 | ESPÉCIE                                 | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMERAÇÃO                          |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| PESO BRUTO                                                                                                                 |                                         | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| CÓD.                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CST                                | CFOP                     | UN. | QUANT.         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 06                                                                                                                         | 1.07 ASSIST TECNICA EM MICROCOMPUTADOR  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 5933                     | UN  | 1,00           | 90,00          | 90,00       |          |         | 0,00   |            | 0,00      |
| 06                                                                                                                         | 1.07 ASSIST TECNICA EM MICROCOMPUTADOR  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 5933                     | UN  | 1,00           | 90,00          | 90,00       |          |         | 0,00   |            | 0,00      |
| 3206                                                                                                                       | 1.07 ASSIST TECNICA EM MICROCOMPUTADOR  | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 5933                     | UN  | 1,00           | 90,00          | 90,00       |          |         | 0,00   |            | 0,00      |
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>ISENTO                                                                                              |                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>270,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |     | VALOR DO ISSQN |                |             |          |         |        |            |           |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                          |     |                |                |             |          |         |        |            |           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | RESERVADO AO FISCO       |     |                |                |             |          |         |        |            |           |

Atestado a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NFe / Fatura / Boleta Bancária  
Data 27/03/2013  
Assinatura  
Cristiane Lucinda



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO              | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO          |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------|------------|---------|----------------|
| Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     |                        |            |         |                |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....    |            |         | 950.787,61 D   |
| 00001635                                       |      | 06/03 | DIV     |     | RB-MATO GROSSO DO SUL  | 10.000,00  |         | 960.787,61 D   |
| 00001233                                       |      | 12/03 | DIV     |     | RB-CEARA               | 35.000,00  |         |                |
| 00001251                                       |      | 12/03 | DIV     |     | RB-ESPIRITO SANTO      | 25.000,00  |         | 1.020.787,61 D |
| 00001475                                       |      | 15/03 | DIV     |     | RB-ACRE                | 100.000,00 |         | 1.120.787,61 D |
| 00001188                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-AMAPA               | 8.639,54   |         |                |
| 00001194                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-AMAZONAS            | 17.416,78  |         |                |
| 00001219                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-BAHIA               | 22.366,81  |         |                |
| 00001234                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-CEARA               | 17.416,78  |         |                |
| 00001241                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-DISTRITO FEDERAL    | 17.416,78  |         |                |
| 00001252                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-ESPIRITO SANTO      | 17.416,78  |         |                |
| 00001320                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-PARA                | 37.216,90  |         |                |
| 00001328                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-PARAIBA             | 16.143,01  |         |                |
| 00001334                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-PARANA              | 27.316,84  |         |                |
| 00001346                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-MARANHÃO            | 1.955,09   |         |                |
| 00001385                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-SÃO PAULO           | 71.767,19  |         |                |
| 00001394                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-SERGIPE             | 12.924,17  |         |                |
| 00001476                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-ACRE                | 17.416,78  |         |                |
| 0001493                                        |      | 28/03 | DIV     |     | RB-ALAGOAS             | 17.416,78  |         |                |
| 00001609                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-PERNAMBUCO          | 22.366,81  |         |                |
| 00001615                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-PIAUI               | 17.416,78  |         |                |
| 00001630                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-MATO GROSSO         | 17.416,78  |         |                |
| 00001636                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-MATO GROSSO DO SUL  | 22.366,81  |         |                |
| 00001637                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-MATO GROSSO DO SUL  | 10.000,00  |         |                |
| 00001702                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-RIO DE JANEIRO      | 22.366,81  |         |                |
| 00001706                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-RIO GRANDE DO NORTE | 10.749,78  |         |                |
| 00001711                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-RIO GRANDE DO SUL   | 17.416,78  |         |                |
| 00001723                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-RONDONIA            | 17.416,78  |         |                |
| 00001731                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-RORAIMA             | 17.416,78  |         | 1.598.551,95 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....       | 647.764,34 |         | 1.598.551,95 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000157

CPAD/ISA

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

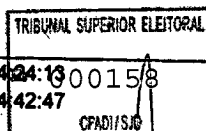
|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Agência        | 2945-9   |                           |
| Conta corrente | 454545-1 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |

**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 2959-9     |                         |
| Conta corrente | 93794-0    | DIRETORIO ESTADUAL PSDB |
| Valor          | 10.000,00  |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 06/03/2013 14:24:13 | 000158 |
| 06/03/2013 14:42:47 |        |



Transação efetuada com sucesso.

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

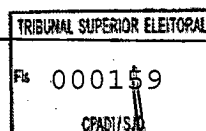
12/03/2013 17:11:07

**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          | 35.000,00  |                           |
| Data           | Nesta data |                           |



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

12/03/2013 17:08:51

12/03/2013 17:11:07

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

|                                                                            |                                                                                 |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                                                                 |                                                                |
| Agência                                                                    | 2945-9                                                                          |                                                                |
| Conta corrente                                                             | 454545-1                                                                        | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA                                      |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                                                                 |                                                                |
| Agência                                                                    | 21-3                                                                            |                                                                |
| Conta corrente                                                             | 15045-2                                                                         | PSDB DIRET REGION ESP STO                                      |
| Valor                                                                      | 25.000,00                                                                       |                                                                |
| Data                                                                       | Nesta data                                                                      |                                                                |
| Assinada por                                                               | J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES<br>J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA | 12/03/2013 17:09:18<br>12/03/2013 17:11:07                     |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                                                                 | <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>000160<br/>CPAD/ISJ</div> |
| 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 100.000,00  
Data Nesta data

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fs 000161                   |
| CPAD/SJO                    |

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

15/03/2013 17:06:11  
15/03/2013 17:09:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

|                                                                            |                                        |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                        |                           |                           |
| Agência                                                                    | 2945-9                                 |                           |                           |
| Conta corrente                                                             | 454545-1                               | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |                           |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                        |                           |                           |
| Agência                                                                    | 4544-6                                 |                           |                           |
| Conta corrente                                                             | 71007-5                                | PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA |                           |
| Valor                                                                      | 8.639,54                               |                           |                           |
| Data                                                                       | Nesta data                             |                           |                           |
| Assinada por                                                               | J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES | 28/03/2013 09:50:08       | 508981 SUPERIOR ELEITORAL |
|                                                                            | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 10:14:39       | 000162                    |
| Transação efetuada com sucesso.                                            |                                        | CPAD/SJO                  |                           |
| Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA. |                                        |                           |                           |



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

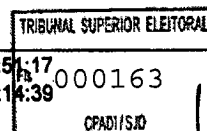
|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Agência        | 2945-9   |                           |
| Conta corrente | 454545-1 | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |

**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  |

|                     |
|---------------------|
| 28/03/2013 09:51:17 |
| 28/03/2013 10:14:39 |



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 |

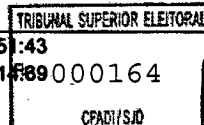
**Creditado**

|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 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  |

28/03/2013 09:51:43

28/03/2013 10:15:59 000164



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                         | 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 |                           |  |
|                                 | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  |                           |  |
| Transação efetuada com sucesso. |                                        |                           |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
28/03/2013 09:52:07  
28/03/2013 10:14:39  
000165  
CPAD/SJD

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 |

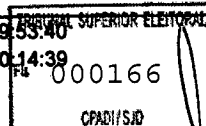
|       |           |
|-------|-----------|
| Valor | 17.416,78 |
|-------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| Data | Nesta data |
|------|------------|

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

28/03/2013 09:53:40

28/03/2013 10:14:39

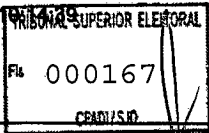


Transação efetuada com sucesso.

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

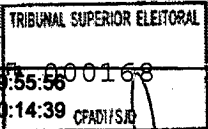
Transferência entre contas diversas

|                                                                            |                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                            |                                        |                           |
| Agência                                                                    | 2945-9                                 |                           |
| Conta corrente                                                             | 454545-1                               | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |
| <b>Creditado</b>                                                           |                                        |                           |
| 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 | 28/03/2013 09:54:03       |
|                                                                            | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 09:54:03       |
| 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 |                           | 28/03/2013 09:55:56 |
|                | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  |                           | 28/03/2013 10:14:39 |



Transação efetuada com sucesso.

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

PB

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

|                         |                                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 617                                     | MINISTRO JOSE AMERICO   |
| Conta corrente (com DV) | 4960                                    |                         |
| CNPJ                    | 24.489.114/0001-05                      |                         |
| Nome favorecido         | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                         |

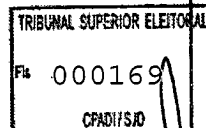
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 32.809

Valor 16.143,01

Data transferência 28/03/2013

C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 78CA34601E5B4226

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES | 28/03/2013 10:02:21 |
|              | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 10:15:33 |

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

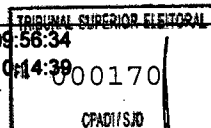
## Creditado

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

28/03/2013 09:56:34

28/03/2013 10:14:39



Transação efetuada com sucesso.

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



MA

Transferência entre contas diversas

|                                 |                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Debitado</b>                 |                                                                                 |                                                                |
| Agência                         | 2945-9                                                                          |                                                                |
| Conta corrente                  | 454545-1                                                                        | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA                                      |
| <b>Creditado</b>                |                                                                                 |                                                                |
| 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<br>J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA | 28/03/2013 09:54:28<br>28/03/2013 10:14:39                     |
| Transação efetuada com sucesso. |                                                                                 | <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>000171<br/>CPAD/ISD</div> |

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

SP

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Agência 3423-1  
Conta corrente 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS  
Valor 71.767,19  
Data Nesta data

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

28/03/2013 09:59:54

28/03/2013 10:11:59

Fls 000172

CPAD/IS/D

Transação efetuada com sucesso.

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

SE



## 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  |                     |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000173

CPAD/SJO

28/03/2013 10:00:20

28/03/2013 10:15:33

Transação efetuada com sucesso.

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

28/03/2013 10:14:39

**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 |                     |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000174

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

28/03/2013 09:49:26 CREDITADO

28/03/2013 10:14:39

Transação efetuada com sucesso.

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

AL

Transferência entre contas diversas

|                                 |                                        |                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Debitado</b>                 |                                        |                                                     |
| Agência                         | 2945-9                                 |                                                     |
| Conta corrente                  | 454545-1                               | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA                           |
| <b>Creditado</b>                |                                        |                                                     |
| Agência                         | 13-2                                   |                                                     |
| Conta corrente                  | 275936-5                               | PARTIDO S D BRASILEIRA                              |
| Valor                           | 17.416,78                              |                                                     |
| Data                            | Nesta data                             |                                                     |
| Assinada por                    | J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES | 28/03/2013 09:49:52                                 |
|                                 | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 10:14:39 0175                            |
| Transação efetuada com sucesso. |                                        | <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br/>CPAD/SJD</div> |

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

P E

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

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

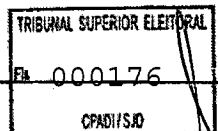
**Creditado**

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

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

|                     |
|---------------------|
| 28/03/2013 09:56:58 |
| 28/03/2013 10:14:39 |

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        | 1637-3     |                     |
| Conta corrente | 111450-6   | FUN PARTIDARIO PSDB |
| Valor          | 17.416,78  |                     |
| Data           | Nesta data |                     |

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

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 28/03/2013 09:59:44 | Tribunal Superior Eleitoral<br>Fls 000177<br>CPAD/ISJO |
| 28/03/2013 10:14:39 |                                                        |

Transação efetuada com sucesso.

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

MT

Transferência entre contas diversas

|                                 |                                        |                           |                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Debitado</b>                 |                                        |                           |                                                       |
| Agência                         | 2945-9                                 |                           |                                                       |
| Conta corrente                  | 454545-1                               | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |                                                       |
| <b>Creditado</b>                |                                        |                           |                                                       |
| 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 | 28/03/2013 09:54:59       | Tribunal Superior Eleitoral<br>Fs 000178<br>CPAD/ISAO |
|                                 | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 10:14:39       |                                                       |
| Transação efetuada com sucesso. |                                        |                           |                                                       |

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



MS

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

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

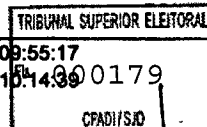
**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 2959-9     |                         |
| Conta corrente | 93794-0    | DIRETORIO ESTADUAL PSDB |
| Valor          | 22.366,81  |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

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

28/03/2013 09:55:17

28/03/2013 10:14:39 0179



Transação efetuada com sucesso.

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

MS

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

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

**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 2959-9     |                         |
| Conta corrente | 93794-0    | DIRETORIO ESTADUAL PSDB |
| Valor          | 10.000,00  |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

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

28/03/2013 10:29:56

28/03/2013 11:34:00 00180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISAO

Transação efetuada com sucesso.

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

bb.com.br]

RS

# OC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 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 32.810

Valor 22.366,81

Data transferência 28/03/2013

C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0F5AF9DF126235E6

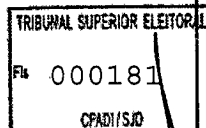
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/03/2013 10:03:03

28/03/2013 10:15:33

Transaç. efetuada com sucesso.

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



RN

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 3698-6     |                           |
| Conta corrente | 29546-9    | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA |
| Valor          | 10.749,78  |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

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

28/03/2013 09:58:09

28/03/2013 10:14:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Fls 000182

CPAS/1510

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES | 28/03/2013 09:58:31 |
|              | J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA  | 28/03/2013 10:14:30 |

Tribunal Superior Eleitoral

Transferência efetuada com sucesso.

Fls 000183

CPAD/RS/O

Transferência 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 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

28/03/2013 09:58:53

28/03/2013 10:04:09 SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Fls 000184

CPAD/JSB

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

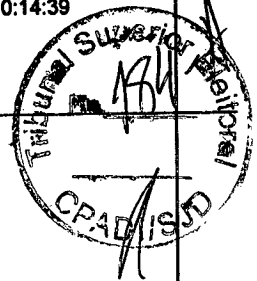
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/03/2013 09:59:30

28/03/2013 10:14:39

Transação efetuada com sucesso.

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



## RAZÃO ANALÍTICO

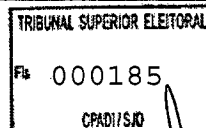
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                       | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32198-6 3010201111010000 DEPRECIAÇÃO |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 8.408,24 D  |
| 00002277                                   |      | 31/03 | 12340-5 |     | DP-DEPRECIAÇÃO      | 3.486,14 |         |             |
| 00002281                                   |      | 31/03 | 12341-0 |     | DP-DEPRECIAÇÃO      | 16,67    |         |             |
| 00002285                                   |      | 31/03 | 12343-9 |     | DP-DEPRECIAÇÃO      | 386,08   |         |             |
| 00002289                                   |      | 31/03 | 12351-3 |     | DP-DEPRECIAÇÃO      | 257,92   |         |             |
| 00002293                                   |      | 31/03 | 12352-8 |     | DP-DEPRECIAÇÃO      | 57,31    |         | 12.612,36 D |
|                                            |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 4.204,12 |         | 12.612,36 D |





## RAZÃO ANALÍTICO

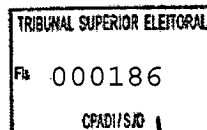
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                      | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|------------|
| Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO |      |       |         |     |                     |          |         |            |
|                                           |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 3.846,18 D |
| 00000200                                  |      | 31/03 | 12629-7 |     | AM-AMORTIZAÇÃO      | 1.923,09 |         | 5.769,27 D |
|                                           |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 1.923,09 |         | 5.769,27 D |



## RAZÃO ANALÍTICO

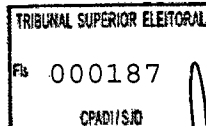
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                               | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO          |
|----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------|------------|---------|----------------|
| Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO |      |       |         |     |                              |            |         |                |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....          |            |         | 934.301,12 D   |
| 00001269                                           |      | 28/03 | DIV     |     | RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA | 101.216,17 |         |                |
| 00001270                                           |      | 28/03 | DIV     |     | RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA | 359.042,28 |         | 1.394.559,57 D |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO FINAL.....             | 460.258,45 |         | 1.394.559,57 D |



**Transferência entre contas diversas**

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

**Creditado**  
 Agência 3596-3  
 Conta corrente 400022-6 INS TEOTONIO VILELA  
 Valor 101.216,17  
 Nesta data

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/03/2013 10:03:40 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/03/2013 10:15:33

Fls 000188  
 CPAD/SJD

Operação efetuada com sucesso.

Operação 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          | 359.042,28 |                     |
| Data           | Nesta data |                     |

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

28/03/2013 10:01:27  
28/03/2013 10:15:33

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 000189                      |
| CPAD/SJO                    |

Transação efetuada com sucesso.

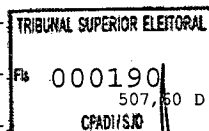
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                                     | DC TO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----|------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS |       |       |         |     |                                                            |        |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                        |        |         | 466,00 D |
| 00001956                                                  |       | 01/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001957                                                  |       | 01/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 480,80 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00000854                                                  |       | 04/03 | 11121-5 |     | AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO                               | 12,00  |         |          |
| 00001958                                                  |       | 04/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001959                                                  |       | 04/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001960                                                  |       | 05/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 515,00 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001961                                                  |       | 06/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001962                                                  |       | 06/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001963                                                  |       | 06/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 537,20 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 0001964                                                   |       | 12/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 544,60 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001965                                                  |       | 14/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 552,00 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001966                                                  |       | 15/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 559,40 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001967                                                  |       | 18/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 566,80 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001968                                                  |       | 21/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 574,20 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001969                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001970                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001971                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001972                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001973                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001974                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 0001975                                                   |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001976                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001977                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001978                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001979                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001980                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
| 00001981                                                  |       | 28/03 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO                                  | 7,40   |         | 670,40 D |
|                                                           |       |       |         |     | Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1 |        |         |          |
|                                                           |       |       |         |     | SALDO FINAL.....                                           | 204,40 |         | 670,40 D |

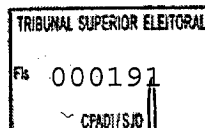


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                    | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     | Ter.: 010272-AMAPÁ           |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....          |          |         | 12.281,24 D |
| 00001178                                       |      | 01/03 | DIV     |     | GR-DARF-ALUGUEL              | 99,40    |         |             |
| 00001277                                       |      | 01/03 | DIV     |     | RB-JOSE ELIZAMAR DE CARVALHO | 2.700,60 |         |             |
| 00002816                                       |      | 01/03 | DIV     |     | FP-ROBERVAN SANTOS DA SILVA  |          | 644,00  | 14.437,24 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....             | 2.800,00 | 644,00  | 14.437,24 D |





**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 JOSE ELZIMAR DE CARVALHO

**DARF válido para pagamento até 19/04/2013**

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

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.224.440/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

99,40

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0,00

10 VALOR TOTAL

R\$ 000192

99,40

CREDITO

85620000000-3 99400064310-0 91012244400-3 00132083090-2

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



cortar nesta linha



**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 JOSE ELZIMAR DE CARVALHO

**DARF válido para pagamento até 19/04/2013**

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

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.224.440/0001-95

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

99,40

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

99,40

85620000000-3 99400064310-0 91012244400-3 00132083090-2

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.

|                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO DE ALUGUEL</b><br><input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input checked="" type="checkbox"/> COMERCIAL                                      |  | <b>Despesas:</b><br>Aluguel      2.800,00<br>Água<br>Luz<br>IPTU<br>Outros<br><b>Total --&gt;</b> 2.800,00 |
| Locador<br>JOSE ELZIMAR DE CARVALHO<br>RG      CPF<br>298849 SSP PI      180.961.663-87<br>Endereço<br>AV JUPITER 680, JARDIM MARCO ZERO - MCP (AP) |  |                                                                                                            |
| Valor por Extenso<br>(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                          |  | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Nº 000193<br>CPAD/SJD                                                       |
| Locatário<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA/AMAPA<br>Endereço do Imóvel<br>AV TREZE DE SETEMBRO, 1632 - BURITIZAL - MCP (AP)               |  | CPF<br>01224440000195                                                                                      |
| ALUGUEL REF. AO MÊS/ANO<br>FEVEREIRO / 2013<br>DATA DO VENCIMENTO<br>05 / 03 / 2013                                                                 |  | Assinatura do Locador                                                                                      |

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

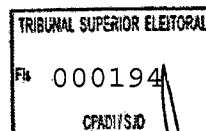


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                          | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                       | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     | Ter.: 010719-GOÍAS              |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....             |           |         | 45.839,81 D |
| 00001112                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GPS-03/13                    | 4.365,51  |         |             |
| 00001133                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GRCSU-SIND EMPR ENTI         |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | CULTURAIS RECREATIVA            | 414,48    |         |             |
| 00001144                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GRF-03/13                    | 994,74    |         |             |
| 00001157                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-DARF-03/13-PIS               | 124,34    |         |             |
| 00001159                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-03/13-SALARIOS               | 1.000,89  |         |             |
| 00001181                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-DARF-ALUGUEL                 | 545,92    |         |             |
| 00001200                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO | 4.994,72  |         |             |
| 00001223                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-BRANDA SOUZA DA SILVA        | 1.490,33  |         |             |
| 00001405                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-MARIA DE JESUS QUIRINO       |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | FURTADO                         | 1.188,76  |         |             |
| 00001410                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-MARIA DE NAZARE COELHO       |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | NOLETO                          | 4.314,08  |         |             |
| 00001418                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-MARILZA VALERIA FERREIRA     |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | LEÃO                            | 2.707,05  |         |             |
| 00001667                                       |      | 28/03 | DIV     |     | NF 0060-MW SERVIÇOS CONTABEIS   |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | LTDA                            | 1.356,00  |         |             |
| 0001865                                        |      | 28/03 | DIV     |     | RB-SETRANSP                     | 718,95    |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                | 24.215,77 |         |             |
|                                                |      |       |         |     |                                 |           |         | 70.055,58 D |
|                                                |      |       |         |     |                                 |           |         | 70.055,58 D |



SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 12/03/2013 HORA: 09:01:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA R 115 50

SETOR SUL

GOIANIA

(0062) 32134055

74085-240

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19 ABR 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.644,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.365,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000195

721 CPAD/MSD

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 12/03/2013 HORA: 09:01:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA R 115 50

SE SUL

GOIANIA

(0062) 32134055

74085-240

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19 ABR 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.644,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 721,18

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.365,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO


**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

**Dados da Entidade Sindical**

|                                                                                                                        |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome da Entidade<br>SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF<br>EST GO 000012 | Código da Entidade Sindical<br>000.010.225.01412-0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                              |        |             |                                        |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------|
| Endereço<br>9 AVENIDA NR 491 | Número | Complemento | CNPJ da Entidade<br>02.898.179/0001-71 |
|------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------|

|                              |                  |                             |          |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| Bairro/Distrito<br>VILA NOVA | CEP<br>74603-010 | Cidade/Município<br>GOIANIA | UF<br>GO |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|

**Dados do Contribuinte**

|                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome/Razão Social/Denominação Social<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | CPF/CNPJ/Código do Contribuinte<br>33.642.422/0001-48 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| Endereço<br>R 115 | Número<br>50 | Complemento |
|-------------------|--------------|-------------|

|                  |                              |                             |          |                         |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| CEP<br>85240-000 | Bairro/Distrito<br>SETOR SUL | Cidade/Município<br>GOIANIA | UF<br>GO | Código Atividade<br>949 |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|

**Dados de Referência da Contribuição**
 Categoria  
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

|                          |                                  |                           |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Capital Social - Empresa | Nº Empregados Contribuintes<br>4 | (-) Desconto / Abatimento |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|

|                                  |                                                |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Capital Social - Estabelecimento | Total Remuneração - Contribuintes<br>11.356,00 | (-) Outras Deduções |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|

|                                    |                                         |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE | Total Empregados - Estabelecimento<br>4 | (+) Mora / Multa |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

(+) Outros Acréscimos

PRT (=) Valor Cobrado

**104-0** | 10499.70146 12917.733649 24220.001499 4 56840000041448

|                                          |                              |                              |                               |                   |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Código do Cedente<br>000.010.225.01412-0 | Nosso Número<br>336424220001 | Valor do Documento<br>414,48 | Data Vencimento<br>30/04/2013 | Exercício<br>2013 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|

Autenticação Mecânica

**104-0**

10499.70146 12917.733649 24220.001499 4 56840000041448

2ª Via - Documento do Banco

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO | Vencimento<br>30/04/2013 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cedente<br>SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO | Agência / Código Cedente<br>0012 / 000.010.225.01412-0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                 |                                     |                      |        |                                  |                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|
| Data do Documento<br>12/03/2013 | Número do Documento<br>201301022899 | Esp. Docum.<br>GRCSU | Aceite | Data Processamento<br>12/03/2013 | Nosso Número<br>336424220001 |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|------------------------------|

|                              |                  |                |            |       |                                  |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|-------|----------------------------------|
| Uso do Banco<br>EXERC (2013) | Carteira<br>SIND | Espécie<br>R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>414,48 |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|-------|----------------------------------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Instruções | (-) Desconto / Abatimento |
|------------|---------------------------|

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

 APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES  
 SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

(+) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PRT

 Sacado:  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 R 115, 50, - CEP 85240-000 - SETOR SUL - GOIANIA / GO

Sacador / Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

# RELATÓRIO SINDICAIS

PÁGINA: 0001

DATA : 12/03/2013

DATA REFERÊNCIA: MARÇO DE 2013 - ORDEM: CÓDIGO

EMPRESA : 0264 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
CENTRO CUSTO :  
SINDICATO : 012 - SIND EMP ENTID CULT REC ASSIST SOCIAIS=GO (SENALBA)

RELAÇÃO DE EMPREGADOS : 00001 - CONTRIBUICAO SINDICAL

| NOME DO FUNCIONARIO           | CPF            | CARGO              | SALARIO BASE | CONTRIBUIÇÃO |
|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO  | 212.394.441-68 | SECRETARIO EXEC I  | 5.000,00     | 202,61       |
| MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO | 267.416.281-34 | SECRETARIA EXEC II | 3.300,00     | 110,00       |
| MARIA DE JESUS Q. FURTADO     | 526.559.201-63 | SERVICOS GERAIS    | 1.356,00     | 45,20        |
| BRENDA SOUZA DA SILVA         | 023.179.601-31 | ASS ADMINISTRATIVO | 1.700,00     | 56,67        |
| TOTAIS :                      | 4 EMPREGADO(S) |                    | 11.356,00    | 414,48       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0001978

CPAD/ISTO

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/03/2013 - 09:01:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.434,27

06-QTDE TRABALHADORES

4

02-DDD/TELEFONE

(0062) 32134055

07-ALÍQUOTA FGTS

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

33.642.422/0001-10

11-COMPETÊNCIA

03/2013

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 000198

CPAD/SO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

994,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

994,74

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

05 ABR 2013

858500000096 947401791304 407555050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/03/2013 - 09:01:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.434,27

06-QTDE TRABALHADORES

4

02-DDD/TELEFONE

(0062) 32134055

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

33.642.422/0001-10

11-COMPETÊNCIA

03/2013

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

994,74

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

994,74

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858500000096 947401791304 407555050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/04/2013         |
| PIS 1% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 124,34             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/04/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 124,34             |

85640000001-9 24340064311-6 51336424220-8 00183013090-0

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



cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10 |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                               | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 25/04/2013         |
| PIS 1% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                    | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 124,34             |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/04/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 124,34             |

85640000001-9 24340064311-6 51336424220-8 00183013090-0

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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                                                        |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/04/2013                                             |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2012<br><br><b>DARF válido para pagamento até 19/04/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.000,89                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.000,89                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS<br>Fls. 000208/00<br>CPAD/SID |

85600000010-4 00890064310-0 91336424220-0 00105613090-7

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

cortar nesta linha

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                              | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 0561               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                                                            | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 19/04/2013         |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 03/2012<br><br><b>DARF válido para pagamento até 19/04/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>GOIANIA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.000,89           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.000,89           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                    |

85600000010-4 00890064310-0 91336424220-0 00105613090-7

**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.



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

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 19/04/2013         |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL                            | 545,92             |
| 08 VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 |                    |
| 10 VALOR TOTAL                                   | 545,92             |

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 PSDB

ALUGUEL REF MARIA NAZARE COELHO

**DARF válido para pagamento até 19/04/2013**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000201

GRATUÍTO

85640000005-0 45920064310-2 91336424220-0 00132083090-2

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



cortar nesta linha



**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 MARIA NAZARE COELHO

**DARF válido para pagamento até 19/04/2013**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/03/2013         |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 33.642.422/0001-10 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| 06 DATA DE VENCIMENTO                            | 19/04/2013         |
| 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             |

85640000005-0 45920064310-2 91336424220-0 00132083090-2

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.

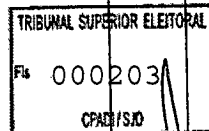


|                                              |                       |                   |                      |                   |                    |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                   |                      |                   | RECIBO             |    |
| R R 115, 50                                  |                       |                   |                      |                   | DE                 |    |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                   |                      |                   | Mar/2013           |    |
| Pagamento                                    |                       |                   |                      |                   | PAGAMENTO          |    |
| Codigo Nome do Funcionario                   |                       |                   | C.P.F.               | C.B.O.            | Cent.Custo         | FL |
| 00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO           |                       |                   | 212.394.441-68       | 1112-30           |                    | 01 |
| Cargo: SECRETARIO EXEC I                     |                       |                   |                      |                   |                    |    |
| Codigo                                       | Descricao             | Referencia        | Vencimentos          |                   | Descontos          |    |
| 0001                                         | SALARIO               | 31,00             | 5.000,00             |                   |                    |    |
| 0070                                         | HORA EXTRA 100%       | 10,00             | 869,57               |                   |                    |    |
| 0300                                         | DSR S/ HORAS EXTRAS   |                   | 208,70               |                   |                    |    |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                   |                      |                   | 202,61             |    |
| 8115                                         | I.R.R.F. MENSAL       | 27,50             |                      |                   | 880,94             |    |
|                                              |                       |                   | Total de Vencimentos |                   | Total de Descontos |    |
|                                              |                       |                   | 6.078,27             |                   | 1.083,55           |    |
|                                              |                       |                   | Valor Liquido        |                   | 4.994,72           |    |
| Salario Base                                 | Sal.Contr.INSS        | Base Calculo FGTS | FGTS Mes             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF         |    |
| 5.000,00                                     | 4.157,05              | 6.078,27          | 486,26               | 6.078,27          | 27,50              |    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000202  
CPAD/SJD

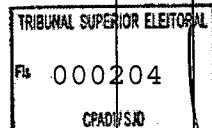
|                                              |                       |                   |                      |                   |                    |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                   |                      |                   | RECIBO             |    |
| R R 115, 50                                  |                       |                   |                      |                   | DE                 |    |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                   |                      |                   | Mar/2013           |    |
| Pagamento                                    |                       |                   |                      |                   | PAGAMENTO          |    |
| Codigo Nome do Funcionario                   |                       |                   | C.P.F.               | C.B.O.            | Cent.Custo         | FL |
| 00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO           |                       |                   | 212.394.441-68       | 1112-30           |                    | 01 |
| Cargo: SECRETARIO EXEC I                     |                       |                   |                      |                   |                    |    |
| Codigo                                       | Descricao             | Referencia        | Vencimentos          |                   | Descontos          |    |
| 0001                                         | SALARIO               | 31,00             | 5.000,00             |                   |                    |    |
| 0070                                         | HORA EXTRA 100%       | 10,00             | 869,57               |                   |                    |    |
| 0300                                         | DSR S/ HORAS EXTRAS   |                   | 208,70               |                   |                    |    |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                   |                      |                   | 202,61             |    |
| 8115                                         | I.R.R.F. MENSAL       | 27,50             |                      |                   | 880,94             |    |
|                                              |                       |                   | Total de Vencimentos |                   | Total de Descontos |    |
|                                              |                       |                   | 6.078,27             |                   | 1.083,55           |    |
|                                              |                       |                   | Valor Liquido        |                   | 4.994,72           |    |
| Salario Base                                 | Sal.Contr.INSS        | Base Calculo FGTS | FGTS Mes             | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF         |    |
| 5.000,00                                     | 4.157,05              | 6.078,27          | 486,26               | 6.078,27          | 27,50              |    |

|                                             |                       |                |                      |          |                    |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|------------|
| 264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                |                      |          | RECIBO             |            |
| R 115, 50                                   |                       |                |                      |          | DE                 |            |
| 3 642.422/0001-10                           |                       |                |                      |          | Mar/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          |            |
| 0001                                        | SALARIO               | 31,00          | 1.700,00             |          | 56,67              |            |
| 3710                                        | CONTRIB. SINDICAL (B) |                |                      |          | 153,00             |            |
| 4240                                        | I.N.S.S               | 9,00           |                      |          |                    |            |
|                                             |                       |                | Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |            |
|                                             |                       |                | 1.700,00             |          | 209,67             |            |
|                                             |                       |                | Valor Liquido        |          | 1.490,33           |            |
| Salário 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       |



|                                              |                       |                |                      |          |                    |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|------------|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                |                      |          | RECIBO             |            |
| R R 115, 50                                  |                       |                |                      |          | DE                 |            |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                |                      |          | Mar/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          |            |
| 0001                                         | SALARIO               | 31,00          | 1.700,00             |          | 56,67              |            |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                |                      |          | 153,00             |            |
| 4240                                         | I.N.S.S               | 9,00           |                      |          |                    |            |
|                                              |                       |                | Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |            |
|                                              |                       |                | 1.700,00             |          | 209,67             |            |
|                                              |                       |                | Valor Liquido        |          | 1.490,33           |            |
| 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       |

|                                              |                       |                   |                      |                   |                    |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                   |                      |                   | <b>RECIBO</b>      |    |
| R R 115, 50                                  |                       |                   |                      |                   | <b>DE</b>          |    |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                   |                      |                   | <b>PAGAMENTO</b>   |    |
| 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               | 31,00             | 1.356,00             |                   |                    |    |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                   |                      |                   | 45,20              |    |
| 4240                                         | I.N.S.S               | 9,00              |                      |                   | 122,04             |    |
|                                              |                       |                   | Total de Vencimentos |                   | Total de Descontos |    |
|                                              |                       |                   | 1.356,00             |                   | 167,24             |    |
|                                              |                       |                   | Valor Liquido        |                   | 1.188,76           |    |
| 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               |    |

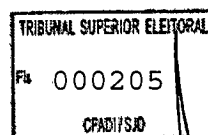


|                                              |                       |                   |                      |                   |                    |    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                   |                      |                   | <b>RECIBO</b>      |    |
| R R 115, 50                                  |                       |                   |                      |                   | <b>DE</b>          |    |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                   |                      |                   | <b>PAGAMENTO</b>   |    |
| 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               | 31,00             | 1.356,00             |                   |                    |    |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                   |                      |                   | 45,20              |    |
| 4240                                         | I.N.S.S               | 9,00              |                      |                   | 122,04             |    |
|                                              |                       |                   | Total de Vencimentos |                   | Total de Descontos |    |
|                                              |                       |                   | 1.356,00             |                   | 167,24             |    |
|                                              |                       |                   | Valor Liquido        |                   | 1.188,76           |    |
| 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  
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 março de 2013.

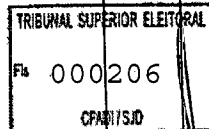
Goiânia, 05 de Março de 2013.

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**

|                                             |                       |                |                      |          |                    |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|------------|
| 064-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                |                      |          | RECIBO             |            |
| R 115, 50                                   |                       |                |                      |          | DE                 |            |
| 33.642.422/0001-10                          |                       |                |                      |          | Mar/2013           |            |
|                                             |                       |                |                      |          | PAGAMENTO          |            |
| Codigo Nome do Funcionário                  |                       |                | C.P.F.               | C.B.O.   | Cent.Custo         | FL         |
| 0002 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO          |                       |                | 267.416.281-34       | 2523-05  |                    | 01         |
| Cargo: SECRETARIA EXEC II                   |                       |                |                      |          |                    |            |
| Codigo                                      | Descricao             | Referência     | Vencimentos          |          | Descontos          |            |
| 0001                                        | SALARIO               | 31,00          | 3.300,00             |          | 110,00             |            |
| 3710                                        | CONTRIB. SINDICAL (B) |                |                      |          | 363,00             |            |
| 4240                                        | I.N.S.S               | 11,00          |                      |          | 119,95             |            |
| 3115                                        | I.R.R.F. MENSAL       | 15,00          |                      |          |                    |            |
|                                             |                       |                | Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |            |
|                                             |                       |                | 3.300,00             |          | 592,95             |            |
|                                             |                       |                | Valor Liquido        |          | 2.707,05           |            |
| Salario Base                                |                       | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS    | FGTS Mes | Base Calculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 3.300,00                                    |                       | 3.300,00       | 3.300,00             | 264,00   | 2.937,00           | 15,00      |



|                                              |                       |                |                      |          |                    |            |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|------------|
| 0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                       |                |                      |          | RECIBO             |            |
| R R 115, 50                                  |                       |                |                      |          | DE                 |            |
| 33.642.422/0001-10                           |                       |                |                      |          | Mar/2013           |            |
|                                              |                       |                |                      |          | PAGAMENTO          |            |
| Codigo Nome do Funcionário                   |                       |                | C.P.F.               | C.B.O.   | Cent.Custo         | FL         |
| 00002 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO          |                       |                | 267.416.281-34       | 2523-05  |                    | 01         |
| Cargo: SECRETARIA EXEC II                    |                       |                |                      |          |                    |            |
| Codigo                                       | Descricao             | Referência     | Vencimentos          |          | Descontos          |            |
| 0001                                         | SALARIO               | 31,00          | 3.300,00             |          | 110,00             |            |
| 3710                                         | CONTRIB. SINDICAL (B) |                |                      |          | 363,00             |            |
| 4240                                         | I.N.S.S               | 11,00          |                      |          | 119,95             |            |
| 3115                                         | I.R.R.F. MENSAL       | 15,00          |                      |          |                    |            |
|                                              |                       |                | Total de Vencimentos |          | Total de Descontos |            |
|                                              |                       |                | 3.300,00             |          | 592,95             |            |
|                                              |                       |                | Valor Liquido        |          | 2.707,05           |            |
| Salario Base                                 |                       | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS    | FGTS Mes | Base Calculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 3.300,00                                     |                       | 3.300,00       | 3.300,00             | 264,00   | 2.937,00           | 15,00      |



**Prefeitura de Goiânia**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
 AIDF 96920/2010

**Número da Nota** 60  
**Data Emissão** 12/03/2013  
**Código Verificação** 515K-LIVP

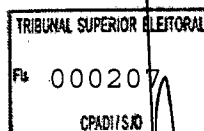
**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

Inscrição Municipal **2805901**

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**

**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**



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MARCO 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 |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Demonstrativo</b>            |              |                              | <b>Cálculo do Imposto</b>    |               |               |
| Valor dos Serviços              | R\$ 1.356,00 | R\$ 0,00                     | 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  |               |
|                                 |              |                              | (x) Alíquota                 | % 5,00        |               |
|                                 |              |                              | (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R\$ 0,00      |               |
| Serviço prestado em GOIANIA-GO  |              | Imposto devido em GOIÂNIA-GO |                              | Valor da Nota |               |
| Valor dos Serviços R\$ 1.356,00 |              | Desconto R\$ 0,00            |                              | R\$ 1.356,00  |               |

Usuário: 1

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

25/03/13

Boleto de Cobrança



Recibo do Sacado

|                                                          |            |           |                                               |                                       |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>SETRANS CNPJ: 33.638.032/0001-76</b>       |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>2938/12382-1</b> | Vencimento<br><b>31/03/2013</b>       |
| Sacado<br><b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> |            |           | Número do Documento<br><b>245724</b>          | Nosso Número<br><b>175/00190175-2</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>                                     | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>718,95</b>       | (-) Desconto                          |
|                                                          |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |

**Demonstrativo:**

Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48h após a confirmação do pagamento.  
Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário RS 0,95.

Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS.  
Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341) - Ag. 3277 - C/C 22519-3.

OBS: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.  
A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.

**ATENÇÃO:** Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000208  
CPA/115/10

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 19017.522939 81238.210009 9 56540000071895**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                         |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b><br><b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/03/2013</b>               |
| Cedente<br><b>SETRANS CNPJ: 33.638.032/0001-76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>2938/12382-1</b> |
| Data Documento<br><b>21/03/2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br><b>245724</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>21/03/2013</b> | Nosso Número<br><b>175/00190175-2</b>         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>175</b>               | Espécie<br><b>RS</b>      | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>718,95</b>       |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)</b><br>Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48h após a confirmação do pagamento.<br>Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário RS 0,95.<br><br>Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS.<br>Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341) - Ag. 3277 - C/C 22519-3.<br><br>OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido.<br>A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.<br><br><b>ATENÇÃO:</b> Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno. |                                      |                           |                    |                                         | (-) Desconto                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                         | (+) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                         | (+) Outros Acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                             |
| Sacado <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |                    |                                         | CNPJ: 33.642.422/0001-10                      |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                           |                    |                                         | Ficha de Compensação                          |

Autenticação Mecânica



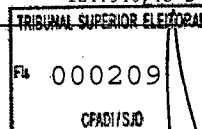
Corte Aqui

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

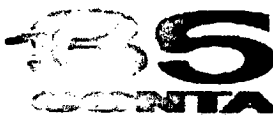
| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                       | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     | Ter.: 009083-MINAS GERAIS       |           |              |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....             |           |              | 68.262,30 D |
| 00000954                                       |      | 04/03 | DIV     |     | NF 2013/63-BALBINO & SOARES     |           |              |             |
|                                                |      |       |         |     | CONTA HABILIDADE LTDA           | 2.408,00  |              |             |
| 00001011                                       |      | 04/03 | DIV     |     | GR-DARF-01/13-SALARIOS          | 3.666,28  |              |             |
| 00001141                                       |      | 04/03 | DIV     |     | GR-GRF-02/13                    | 3.896,87  |              |             |
| 00001455                                       |      | 04/03 | DIV     |     | RB-CONSTRUTORA CARMO COURI LTDA | 38.000,00 |              |             |
| 00001698                                       |      | 04/03 | DIV     |     | FP-RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA   | 2.207,00  |              |             |
| 00001815                                       |      | 04/03 | DIV     |     | RB-ED. CARMO COURI              | 6.500,00  |              |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                | 56.678,15 |              |             |
|                                                |      |       |         |     |                                 |           | 124.940,45 D |             |
|                                                |      |       |         |     |                                 |           | 124.940,45 D |             |





## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/63

Emitida em:  
22/02/2013 às 14:28:50Competência:  
22/02/2013Código de Verificação:  
10427e8f

BALBINO &amp; 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

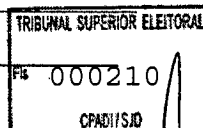
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, ANDAR 2, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30180-120

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado



## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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\$ 2.408,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

Valor Líquido: R\$ 2.408,00

Valor dos serviços: R\$ 2.408,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 2.408,00

(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



**pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 /03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.23  
 45902945 0011  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

ENTE ARRECADADOR  
 C 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 DIGO DE BARRAS

TA DO PAGAMENTO 04/03/2013  
 RIODO DE APURACAO 28/02/2013  
 MERO DO CPNJ 24.059.610/0001-29  
 DIGO DA RECEITA 0561  
 MERO DE REFERENCIA  
 TA DO VENCIMENTO 20/03/2013  
 CEITA BRUTA ACUMULADA  
 RCENTUAL  
 ALOR DO PRINCIPAL 3.666,28  
 ALOR DA MULTA  
 ALOR DOS JUROS  
 ALOR TO 3.666,28

IDENTIFICACAO SISBB: F.58A.039.BE8.140.CDD  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

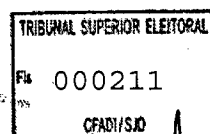
DOCUMENTO: 030403

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

04/03/2013 15:20:41  
 04/03/2013 15:29:22

ansação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2013 - 09:55:51

|                                                                 |                                |                                              |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0031)21254545 |
| 03-FPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>48.710,94                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>24.059.610/0001-29 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2013       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2013 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.896,87                        |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.896,87 |                                   |

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

858300000386 968701791302 307554050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2013 - 09:55:51

|                                                                 |                                |                                              |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0031)21254545 |
| 03-FPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>48.710,94                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>16     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>24.059.610/0001-29 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2013       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2013 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.896,87                        |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.896,87 |                                   |

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

858300000386 968701791302 307554050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ck: 955 885

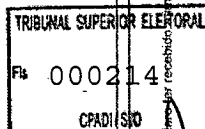
Partido da Social Democracia Brasileira  
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2013

|                        |                            |           |              |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código                 | Nome do Funcionário        | CBO       | Departamento | Filial |
| 1006                   | Richard Guedes de Oliveira | 317210    | 1            | 1      |
| Técnico em Informática |                            | Admissão: | 01/06/2005   |        |

| Código                                                            | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                 | HORAS NORMAIS      | 220:00           | 2.494,00             |                    |                 |            |
| 992                                                               | TROCO DO MES       | 0,00             | 0,37                 |                    |                 |            |
| 998                                                               | I.N.S.S.           | 11,00            |                      | 274,34             |                 |            |
| 999                                                               | IMPOSTO DE RENDA   | 7,50             |                      | 12,37              |                 |            |
| 993                                                               | TROCO MES ANTERIOR | 0,66             |                      | 0,66               |                 |            |
|                                                                   |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                   |                    |                  | 2.494,37             | 287,37             |                 |            |
|                                                                   |                    |                  | Valor Líquido ➡      | 2.207,00           |                 |            |
| <div>TRIBUNAL SUPERIOR</div> <div>Fls. 0002</div> <div>CPAD</div> |                    |                  |                      |                    |                 |            |
| Salário Base                                                      |                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.494,00                                                          |                    | 2.494,00         | 2.494,00             | 199,52             | 1.875,72        | 7,50       |



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  
Fevereiro de 2013

|                        |                            |           |              |        |
|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código                 | Nome do Funcionário        | CBO       | Departamento | Filial |
| 1006                   | Richard Guedes de Oliveira | 317210    | 1            | 1      |
| Técnico em Informática |                            | Admissão: | 01/06/2005   |        |

| Código       | Descrição          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS      | 220:00           | 2.494,00             |                    |                 |            |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00             | 0,37                 |                    |                 |            |
| 9            | I.N.S.S.           | 11,00            |                      | 274,34             |                 |            |
| 9            | IMPOSTO DE RENDA   | 7,50             |                      | 12,37              |                 |            |
| 993          | TROCO MES ANTERIOR | 0,66             |                      | 0,66               |                 |            |
|              |                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                    |                  | 2.494,37             | 287,37             |                 |            |
|              |                    |                  | Valor Líquido ➡      | 2.207,00           |                 |            |
| Salário Base |                    | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.494,00     |                    | 2.494,00         | 2.494,00             | 199,52             | 1.875,72        | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ED. CARMO COURI

## Quadro de Avisos

ESTE BOLETO PODERA SER PAGO ATE VENC.EM QUALQUER BANCO. NO PRAZO DE 60 DIAS DEVERA SER PAGO NAS AG. BRADESCO.APOS 60 DIAS, NA ADM.OPALA

O PAGAMENTO DESTES BOLETO, NAO QUITA DEBITO(S) ANTERIOR(ES) CASO EXISTA(M).

ATENCAO:PGTO. DE BOLETO VENCIDO OU VINCENDO NO ESCRITORIO DA ADM. OPALA, TERA TAXA DE SERVICO DE R\$11,50 A SER PAGA PELO SACADO NO ATO E, VIA DEPOSITO BANCARIO/TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SEM UTILIZACAO DO BOLETO, TERA TAXA DE SERVICO DE R\$6,80 DEBITADA NO CAIXA CONDOMINIAL, ONDE POR DETERMINACAO CONDOMINIAL, O VALOR SERA INCLUIDO NO PROXIMO BOLETO DO CONDOMINO REFERENTE.

VENCIMENTO

05/03/2013

PARCELA

MARCO /2013

MES DE REFERENCIA

MAR/2013

AGENCIA/CODIGO CEDENTE

0081-7/0018966-9

CART./NOSSO NUMERO

19/0000/0212434-4

(\*) VALOR DO DOCUMENTO

6.500,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+ ) MORAMULTA

(+ ) OUTROS ACRESCIMO

(\*) VALOR COBRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000215

CRAJUSO

SACADO

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

OUTRO 2PAVIMENTO CONDOMINIO

5.479,87 CONS. AGUA 1.020,13

SENHA DE ACESSO INTERNET/ADM.OPALA

1301G09K

<http://www.admopala.com.br>  
[opalanet@admopala.com.br](mailto:opalanet@admopala.com.br)



237

RECIBO DO SACADO

|                                                                                      |                              |                      |                         |                                          |                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| CEDENTE<br>ED. CARMO COURI                                                           |                              | AV. AMAZONAS URB. BH |                         | AGENCIA/CODIGO CEDENTE<br>0081-7/0018966 | PARCELA<br>MAR/2013                                    | VENCIMENTO<br>05/03/2013 |
| USO DO BANCO<br>CIP: 263                                                             | CARTEIRA<br>19 REAL          | ESPECIE MOEDA<br>RC  | QUANTIDADE MOEDA<br>SEM | VALOR DA MOEDA<br>X                      | NOSSO NUMERO / CODIGO DO DOCUMENTO<br>19/00000212434-4 |                          |
| DATA DE EMISSAO<br>19/02/2013                                                        | Nº DOCUMENTO<br>1.0.301.0006 | ESPECIE<br>RC        | ACEITE<br>SEM           | DATA DE PROCESSAMENTO<br>19/02/2013      | (*) VALOR DO DOCUMENTO<br>R\$ 6.500,00                 |                          |
| INSTRUÇÕES<br><br>APOS O VENC. MULTA DE 2%<br>MAIS JUROS DE 0,0334% AO DIA           |                              |                      |                         |                                          | (-) DESCONTO / ABATIMENTO                              |                          |
|                                                                                      |                              |                      |                         |                                          | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                    |                          |
|                                                                                      |                              |                      |                         |                                          | (+ ) MORAMULTA                                         |                          |
| SACADO<br>ED. CARMO COURI<br>PSDB - 24.059.610/0001-29<br>RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974 |                              |                      |                         |                                          | OUTRO 2PAVIMENTO                                       |                          |
|                                                                                      |                              |                      |                         |                                          | (+ ) OUTROS ACRESCIMO                                  |                          |
|                                                                                      |                              |                      |                         |                                          | (*) VALOR COBRADO                                      |                          |

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



237-2

23790.08119 90000.021247 34001.896603 4 56280000650000

|                                                                                                                                                                                         |                              |                       |                          |                                     |                                                        |                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| DEPOSITARIA<br>PAGAR ATE VECIMENTO NA REDE BANCARIA, PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO.                                                                                                     |                              |                       |                          |                                     |                                                        | PARCELA<br>MAR/2013                        | VENCIMENTO<br>05/03/2013 |
| CEDENTE<br>ED. CARMO COURI                                                                                                                                                              |                              |                       |                          |                                     |                                                        | AGENCIA/CODIGO CEDENTE<br>0081-7/0018966-9 |                          |
| DATA DE EMISSAO<br>19/02/2013                                                                                                                                                           | Nº DOCUMENTO<br>1.0.301.0006 | ESPECIE<br>RC         | ACEITE<br>SEM            | DATA DE PROCESSAMENTO<br>19/02/2013 | NOSSO NUMERO / CODIGO DO DOCUMENTO<br>19/00000212434-4 |                                            |                          |
| USO DO BANCO<br>CIP: 263                                                                                                                                                                | CARTEIRA<br>019              | ESPECIE MOEDA<br>REAL | QUANTIDADE DE MOEDA<br>X | VALOR DA MOEDA<br>X                 | (*) VALOR DO DOCUMENTO / PARCELA<br>R\$ 6.500,00       |                                            |                          |
| INSTRUÇÕES<br><br>APOS O VENC. MULTA DE 2%<br>MAIS JUROS DE 0,0334% AO DIA                                                                                                              |                              |                       |                          |                                     | (-) DESCONTO/ABATIMENTO                                |                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                         |                              |                       |                          |                                     | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                    |                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                         |                              |                       |                          |                                     | (+ ) MORAMULTA                                         |                                            |                          |
| Sr.Caixa, Nao acatar Desconto e/ou Abatimento<br>Nao receber apos 60 dias do vencimento<br>Depósitos bancários ou transferências entre contas não são reconhecidos por nossos sistemas. |                              |                       |                          |                                     | (+ ) OUTROS ACRESCIMO                                  |                                            |                          |
|                                                                                                                                                                                         |                              |                       |                          |                                     | (*) VALOR COBRADO                                      |                                            |                          |
| UNIDADE CEDENTE<br>SACADO<br>ED. CARMO COURI<br>PSDB - 24.059.610/0001-29<br>RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974                                                                                 |                              |                       |                          |                                     |                                                        | OUTRO 2PAVIMENTO                           |                          |
| SACADOR/AVALISTA                                                                                                                                                                        |                              |                       |                          |                                     |                                                        | CÓDIGO DE BAIXA                            |                          |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LC TO                                          | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     | Ter.: 009082-SANTA CATARINA |           |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....         |           |         | 12.615,94 D |
| 00001129                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GPS-03/13                | 2.529,09  |         |             |
| 00001147                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GRF-03/13                | 311,75    |         |             |
| 00001158                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-DARF-03/13-PIS           | 38,97     |         |             |
| 00001288                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-JULIANA MAYKOT TESTA     | 1.268,19  |         |             |
| 00001377                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-VIDA NOVA IMOVEIS        | 4.641,86  |         |             |
| 00001398                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-SILAS CONTABILIDADE SS   | 1.078,03  |         |             |
| 00001444                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-ILDEFONSO SCHMITT JUNIOR | 2.063,86  |         | 24.547,69 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....            | 11.931,75 |         | 24.547,69 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000216

CPAD/SJD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                                                       |            | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4-COMPETÊNCIA               | 03/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5-IDENTIFICADOR             | 80.671.639/0001-38 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL</p> <p>Emílio Blum, 131</p> <p>Sala 406 - Centro</p> <p>88020010 FLORIANOPOLIS - SC</p> <p>4833653045</p>                                                                                                                                                 |            | 6-VALOR DO INSS             | 2.303,07           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19/04/2013 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 226,02             |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11-TOTAL                    | 2.529,09           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.   |                    |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000217

CPAD/S&D

Corte aqui.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                                                     |            | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4-COMPETÊNCIA               | 03/2013            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5-IDENTIFICADOR             | 80.671.639/0001-38 |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL</p> <p>Emílio Blum, 131</p> <p>Sala 406 - Centro</p> <p>88020010 FLORIANOPOLIS - SC</p> <p>33653045</p>                                                                                                                                                   |            | 6-VALOR DO INSS             | 2.303,07           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7-                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8-                          |                    |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19/04/2013 | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 226,02             |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> |            | 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 11-TOTAL                    | 2.529,09           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.   |                    |





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 10:45:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                              |                                |                                              |                               |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL |                                |                                              |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0048) 33653045 |
| 03-FPAS<br>515                                               | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.896,92                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>80.671.639/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>311,75                       |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>311,75 |                                    |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858600000039 117501791303 407555050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 10:45:06

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

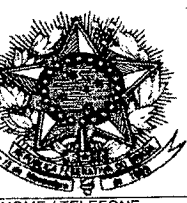
|                                                              |                                |                                              |                               |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL |                                |                                              |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0048) 33653045 |
| 03-FPAS<br>515                                               | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>3.896,92                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                   | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>80.671.639/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>311,75                       |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>311,75 |                                    |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858600000039 117501791303 407555050885 067163900010

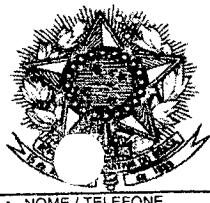
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF PIS</b>                                                                                                                                          | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 80.671.639/0001-38 |
| NOME / TELEFONE<br><br>PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL<br>(0048)33653045                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| Veja no verso<br>Instruções para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 38,97              |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 38,97              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
0,00  
PL 000219  
38,97  
PROJ/SO

Corte aqui.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF PIS</b>                                                                                                                                        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/03/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 80.671.639/0001-38 |
| NOME / TELEFONE<br><br>PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL<br>(0048)33653045                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| Veja no verso<br>Instruções para preenchimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 25/04/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 38,97              |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 | <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    | 38,97              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual  
MensalistaFolha Mensal  
Março de 2013

Código Nome do Funcionário

6 Juliana Maykot Testa  
Aux. Administrativo

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

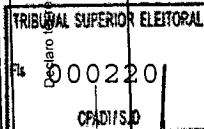
09/05/2012

|              | Descrição             | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | Horas Normais         | 150,00           | 1.319,00             |                    |
| 1            | Ajuda Transporte      | 127,60           | 127,60               |                    |
| 8            | I.N.S.S.              | 9,00             |                      | 130,19             |
| 4            | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00             |                      | 48,22              |
|              |                       |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                       |                  | 1.446,60             | 178,41             |
|              |                       |                  | Valor Líquido ➡      | 1.268,19           |
|              |                       |                  |                      |                    |
| Salário Base |                       | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     |
| 1.319,00     |                       | 1.446,60         | 1.446,60             | 115,72             |
|              |                       |                  | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
|              |                       |                  | 1.316,41             | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL \*\*\*

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL  
PJ: 80.671.639/0001-38CC: PSDB - Estadual  
MensalistaFolha Mensal  
Março de 2013

Código Nome do Funcionário

26 Juliana Maykot Testa  
Aux. Administrativo

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

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             |
| 994          | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00             |                      | 48,22              |
|              |                       |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                       |                  | 1.446,60             | 178,41             |
|              |                       |                  | Valor Líquido ➡      | 1.268,19           |
|              |                       |                  |                      |                    |
| Salário Base |                       | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     |
| 1.319,00     |                       | 1.446,60         | 1.446,60             | 115,72             |
|              |                       |                  | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
|              |                       |                  | 1.316,41             | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL \*\*\*



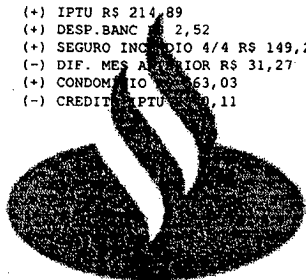
033-7

Recibo do Sacado

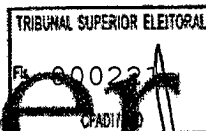
|                                                         |                                  |                               |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Cedente<br>Vida Nova Imoveis - CNPJ/CPF: 79901690000100 |                                  |                               | Vencimento<br>28/03/2013 |                                    |
| Sacado<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS             | Número do Documento<br>962032013 | Nosso Número<br>0000000602418 |                          | Valor do Documento<br>R\$ 4.641,86 |

## Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

(+) ALUGUEL R\$ 3743,60  
(+) IPTU R\$ 214,89  
(+) DESP. BANC. 2,52  
(+) SEGURO INCENDIO 4/4 R\$ 149,20  
(-) DIF. MES ANTERIOR R\$ 31,27  
(+) CONDOMINIO 63,03  
(-) CREDITO IPTU 10,11



Santander



CIRT: 1000056080005100463020301413050860000200010000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.31685 71900.000002 60241.801020 9 56510000464186

|                                                                       |                                  |                         |             |                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC |                                  |                         |             |                                     | Vencimento<br>28/03/2013                    |
| Cedente<br>Vida Nova Imoveis - CNPJ/CPF: 79901690000100               |                                  |                         |             |                                     | Agência / Ident.Cedente<br>3131-3 / 3168719 |
| Data do Documento<br>19/03/2013                                       | Número do Documento<br>962032013 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>19/03/2013 | Nosso Número<br>000000060241 8              |
| Espécie<br>REAL                                                       |                                  | Quantidade              | X           | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>R\$ 4.641,86      |

## Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,39  
Após 1 dia cobrar R\$928,37 de multa

NÃO RECEBER APOS 28/03/2013.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

## Sacado:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS - CNPJ/CPF: 80.671.639/0001-38 - Código: 962  
RUA EMILIO BLUMM, S/N / SALAS 406 E 407  
88020010 FLORIANOPOLIS / SC

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

À  
**PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL**  
Rua Emílio Blum, 131 Sala 406  
Centro - FLORIANOPOLIS - SC  
Fone: 48 33653045

2813

| Detalhamento do Boleto |               | Parcelas em Aberto      |            |                  |
|------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------------|
| Descrição              | Valor líquido | Competência             | Vencimento | Em aberto        |
| PARÓRIOS CONTÁBEIS     | 1.078,03      | 12/2012                 | 10/01/2013 | 1.124,15         |
|                        |               | 10/2012                 | 17/12/2012 | 1.041,02         |
|                        |               | 09/2012                 | 17/12/2012 | 992,77           |
|                        |               | 12/2011                 | 12/12/2011 | 433,29           |
|                        |               | 11/2011                 | 21/11/2011 | 433,29           |
|                        |               | 09/2011                 | 10/10/2011 | 869,07           |
|                        |               | 07/2011                 | 10/08/2011 | 869,07           |
|                        |               | 06/2011                 | 11/07/2011 | 869,57           |
|                        |               | 05/2011                 | 10/06/2011 | 919,82           |
|                        |               | 04/2011                 | 10/05/2011 | 1.927,07         |
|                        |               | 03/2011                 | 08/04/2011 | 871,07           |
|                        |               | 02/2011                 | 10/03/2011 | 907,32           |
|                        |               | 01/2011                 | 10/02/2011 | 878,25           |
|                        |               | Competências anteriores |            | 7.916,60         |
|                        |               | <b>Totais:</b>          |            | <b>20.053,36</b> |
| Importantes            | 0,00          |                         |            |                  |
|                        | 1.078,03      |                         |            |                  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
869,07  
000222  
CPAD/SJO

**CAIXA** | **104-0** | 10498.20002 21558.040883 70000.003098 8 56340000107803

|                                                                         |                     |         |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------|
| do Documento                                                            | Número do Documento | Espécie | Agência/Código cedente | Vencimento             |
| 02/2013                                                                 | 0000000021558       | R\$     | 0408/87000000309-3     | 11/03/2013             |
| ções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                     |         |                        | Nosso número           |
| Após o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.                |                     |         |                        | 8200021558-3           |
|                                                                         |                     |         |                        | (=) Valor do Documento |
|                                                                         |                     |         |                        | 1.078,03               |
| do PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38             |                     |         |                        | (=) Valor Cobrado      |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**CAIXA** | **104-0** | 10498.20002 21558.040883 70000.003098 8 56340000107803

|                                                                         |                     |                   |            |                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| I de Pagamento                                                          |                     |                   |            |                       | Vencimento                |
| gável em qualquer banco até o vencimento                                |                     |                   |            |                       | 11/03/2013                |
| nte                                                                     |                     |                   |            |                       | Agência/Código cedente    |
| SILAS CONTABILIDADE SS                                                  |                     |                   |            |                       | 0408/87000000309-3        |
| do Documento                                                            | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número              |
| 02/2013                                                                 | 0000000021558       | OU                | N          | 20/02/2013            | 8200021558-3              |
| do Banco                                                                | Carteira            | Espécie           | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento    |
|                                                                         | SR                  | R\$               |            |                       | 1.078,03                  |
| ções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) |                     |                   |            |                       | (-) Desconto / Abatimento |
| Após o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.                |                     |                   |            |                       | (-) Outras Deduções       |
|                                                                         |                     |                   |            |                       | (+) Mora / Multa / Juros  |
|                                                                         |                     |                   |            |                       | (+) Outros Acréscimos     |
|                                                                         |                     |                   |            |                       | (=) Valor Cobrado         |
| ado PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38            |                     |                   |            |                       |                           |
| Rua Emílio Blum - 131 - Sala 406 - Centro                               |                     |                   |            |                       |                           |
| 88020-010 FLORIANOPOLIS SC                                              |                     |                   |            |                       |                           |
| ador/Avalista                                                           |                     |                   |            |                       | Código de baixa:          |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2013

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

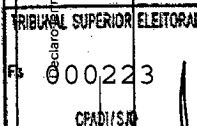
| Ítem | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | Horas Normais         | 150,00     | 1.600,00    |           |
| 250  | Reflexo Extras DSR    | 0,00       | 137,15      |           |
| 200  | Horas Extras 100%     | 33,43      | 713,17      |           |
| 998  | I.N.S.S.              | 11,00      |             | 269,53    |
| 999  | Imposto de Renda      | 7,50       |             | 35,25     |
| 994  | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00       |             | 81,68     |

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 2.450,32             | 386,46             |
|  |  |  | Valor Líquido ➡      | 2.063,86           |

|              |                  |                  |                |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.600,00     | 2.450,32         | 2.450,32         | 196,02         | 2.180,79         | 7,50       |

recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL

PJ: 80.671.639/0001-38

CC: PSDB - Estadual  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2013

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

| Ítem | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1    | Horas Normais         | 150,00     | 1.600,00    |           |
| 250  | Reflexo Extras DSR    | 0,00       | 137,15      |           |
| 200  | Horas Extras 100%     | 33,43      | 713,17      |           |
| 998  | I.N.S.S.              | 11,00      |             | 269,53    |
| 999  | Imposto de Renda      | 7,50       |             | 35,25     |
| 994  | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00       |             | 81,68     |

|  |  |  |                      |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------------|
|  |  |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|  |  |  | 2.450,32             | 386,46             |
|  |  |  | Valor Líquido ➡      | 2.063,86           |

|              |                  |                  |                |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.600,00     | 2.450,32         | 2.450,32         | 196,02         | 2.180,79         | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

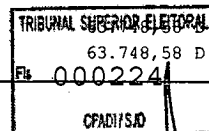
Data

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

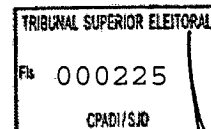
Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                    | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     | Ter.: 012185-TOCANTINS       |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....          |          |         | 53.820,89 D |
| 00001524                                       |      | 08/03 | DIV     |     | RB-SILVIO PORTILHO CUNHA     | 2.070,81 |         |             |
| 00001530                                       |      | 08/03 | DIV     |     | GR-DARF-ALUGUEL              | 29,19    |         | 55.920,89 D |
| 00001525                                       |      | 28/03 | DIV     |     | RB-SILVIO PORTILHO CUNHA     | 2.070,81 |         |             |
| 00001527                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-DARF-03/13-PIS            | 116,64   |         |             |
| 00001531                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-DARF-ALUGUEL              | 29,19    |         |             |
| 00001537                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GPS-03/13                 | 2.878,81 |         |             |
| 00001541                                       |      | 28/03 | DIV     |     | GR-GRF-03/13                 | 228,48   |         |             |
| 00001551                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-GRACIELLY FERREIRA LIMA   | 1.315,00 |         |             |
| 00001555                                       |      | 28/03 | DIV     |     | FP-MARIA DO PERPETUO SOCORRO | 1.188,76 |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....             | 9.927,69 |         |             |





## 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 Fevereiro a 11 de Março 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 março de 2013.

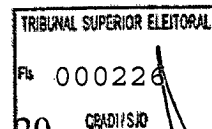
**SILVIO PORTILHO DA CUNHA**

CPF 369.339.451.20





## 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 Fevereiro a 11 de Março 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, 05 de março de 2013.

**SILVIO PORTILHO DA CUNHA**

CPF 369.339.451.20

BB. Ag 3962-4 cc: 10463-9

2 070.81

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/03/2013</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>01.944.116/0001-41</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>8301</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>25/04/2013</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>116,64</b>             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                                 | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
| <b>DARF válido para pagamento até 29/03/2013</b><br>Domicílio tributário informado: PALMAS - TO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                                    | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>116,64</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      | SicalcWeb versão 1.1.50.9733 20/03/2013 09:20:02           |                           |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 00227  
 CPAD/ISQ

85670000001-6 16640064311-9 51019441160-7 00183013090-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/03/2013</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>01.944.116/0001-41</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>8301</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>25/04/2013</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>116,64</b>             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                                                                                                                                                                   | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
| <b>DARF válido para pagamento até 29/03/2013</b><br>Domicílio tributário informado: PALMAS - TO<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                                      | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>116,64</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | SicalcWeb versão 1.1.50.9733 20/03/2013 09:20:02           |                           |

85670000001-6 16640064311-9 51019441160-7 00183013090-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**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 19/04/2013**

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

29,19

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR

10 VALOR TOTAL

Fls 000228

29,19

85690000000-6 29190064310-2 91019441160-9 00132083090-2

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



cortar nesta linha



**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 19/04/2013**

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.944.116/0001-41

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/04/2013

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

85690000000-6 29190064310-2 91019441160-9 00132083090-2

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.



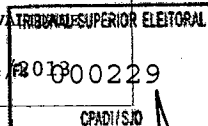
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 09:03:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                              |                               |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0063)84918881 |  |
| 03-PPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.856,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.944.116/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>228,48                          |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>228,48 |                                   |  |



\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858300000025 284801791301 407555050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2013 - 09:03:48

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                 |                                |                                              |                               |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0063)84918881 |  |
| 03-PPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.856,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.944.116/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2013     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2013 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>228,48                          |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                          | 15-TOTAL A RECOLHER<br>228,48 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858300000025 284801791301 407555050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| Código | Nome do Funcionário                   | CBO       | Departamento | Fórmula |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 2      | GRACIELLY FERREIRA LIMA<br>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             |
| 994    | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00       |                      | 50,00              |
|        |                       |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                       |            | 1.500,00             | 185,00             |
|        |                       |            | Valor Líquido ➡      | 1.315,00           |

|              |                  |                   |                |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálculo IRRF | Fórmula 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

|        |                                       |           |              |        |
|--------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                   | CBO       | Departamento | Filial |
| 2      | GRACIELLY FERREIRA LIMA<br>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             |
| 994    | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00       |                      | 50,00              |
|        |                       |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|        |                       |            | 1.500,00             | 185,00             |
|        |                       |            | Valor Líquido →      | 1.315,00           |

|              |                  |                   |                |                   |              |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálculo IRRF | Fórmula 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 20/03/2013 HORA: 09:03:48

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 2.878,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

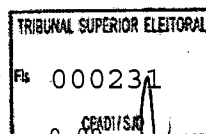
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.878,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



858000000283

788102702100

001944116009

014120130394

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 20/03/2013 HORA: 09:03:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47

PLANO DIRETOR SUL

77000-000

P. ls

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 2.878,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.878,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000283

788102702100

001944116009

014120130394



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

CC: ADMINISTRAÇÃO  
Mensalista

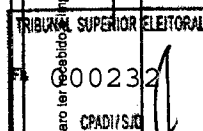
Folha Mensal  
Março de 2013

|                                                   |      |              |        |
|---------------------------------------------------|------|--------------|--------|
| Nome do Funcionário                               | CBO  | Departamento | Fiscal |
| 5 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA<br>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             |                 |            |
| 994          | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1,00             |                      | 45,20              |                 |            |
|              |                       |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                       |                  | 1.356,00             | 167,24             |                 |            |
|              |                       |                  | Valor Líquido ➡      | 1.188,76           |                 |            |
| Salário Base |                       | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. 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  
PJ: 01.944.116/0001-41

CC: ADMINISTRAÇÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2013

|           |                                                 |            |              |        |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| Código    | Nome do Funcionário                             | CBO        | Departamento | Fiscal |
| 5         | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA<br>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             |                 |            |
| 994          | ( RIBUICAO SINDICAL | 1,00             |                      | 45,20              |                 |            |
|              |                     |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|              |                     |                  | 1.356,00             | 167,24             |                 |            |
|              |                     |                  | Valor Líquido ➡      | 1.188,76           |                 |            |
| Salário Base |                     | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. 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

## RAZÃO ANALÍTICO

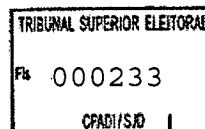
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                               | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS |      |       |         |     |                     |           |         |             |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |           |         | 25.477,74 D |
| 00000054                                           |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 16.517,68 |         |             |
| 00000055                                           |      | 20/03 | 21211-5 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.507,18  |         | 43.502,60 D |
|                                                    |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 18.024,86 |         | 43.502,60 D |





Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

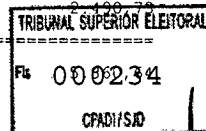
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

| >>>>> 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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                             | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000234

CPAD/SJD



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso  | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 10.516,01 | 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                                      |  |
| Vlr Compensável...  | 0,00     | B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):  |  | 0,00                                      |  |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  |  | 18.024,86                                 |  |
| Total Líquido.....: | 5.897,29 | Total FGTS recolhido - GRRF:  |  | 0,00                                      |  |
|                     |          |                               |  | OUTRAS INFORMAÇÕES                        |  |
|                     |          |                               |  | Ctr. Confederativa.....: 0,00             |  |
|                     |          |                               |  | Ctr. Sindical.....: 600,83                |  |
|                     |          |                               |  | 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  |

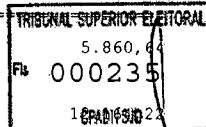
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

| * 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  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL         | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83    |
| 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 ----->    | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR        | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | 03         | 00             | 00         | 03        |



| PAIXAS 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      |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....:      | 600,83    |
| 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       |
| Aliq. Aut. INSS...: 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000% | Autônomos.....: 0,00          |
|                           |                                     | 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

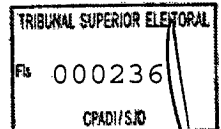
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                 | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS |      |       |         |     |                     |          |         |             |
|                                      |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 32.227,79 D |
| 00003121                             |      | 31/03 | 21412-5 |     | AP-PROVISÃO FERIAS  | 2.002,75 |         | 34.230,54 D |
|                                      |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 2.002,75 |         | 34.230,54 D |



## PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: Anual

Data Base: 31/03/2013

Data da Emissão: 07/06/2013

Página 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 Fér        |
|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| Div.RH                               | Função           | Admissão      | Ult.Férias    | Dias         | Avos Dias    | FGTS       | Inss - Aliquota  |
| 01050-JULIA ROSA BULGARELLI          |                  | 0,00          | 6.250,57      | 0,00         |              | 3.125,29   | 1.041,76         |
| 004.002.000 ANALISTA AT AD PART      | 01/10/2011       | 30/09/2012    | 0             | 6            | 15           | 333,36     | 1.095,93 26,30%  |
| Div: 004.002.000                     | Sal. Ref.Venc... | 29.717,67     | Sal.Ref.Prop: | 35.968,24    | T.Férias:    | 63.602     |                  |
| SECRETARIA EXECUTIVA                 | Férias Vencidas: | 29.717,67     | FGTS.....:    | 5.088,18     |              |            |                  |
|                                      | Férias Proporc.: | 17.984,13     | INSS.....:    | 16.727,43    |              |            |                  |
|                                      | Férias 1/3.....: | 15.900,60     | PIS.....:     | 636,02       |              |            |                  |
| 01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO   |                  | 0,00          | 9.735,38      | 0,00         |              | 4.056,41   | 1.352,14         |
| 004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID     | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0             | 5            | 12,5         | 432,68     | 1.429,75 26,30%  |
| 01041-NELCINA ALVES CARDOSO          |                  | 2.208,09      | 2.198,01      | 2.208,09     |              | 366,34     | 898,14           |
| 004.003.000 AGENTE OPERACIONAL       | 01/02/2007       | 31/01/2012    | 30            | 2            | 5            | 274,61     | 902,76 26,30%    |
| 01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO         |                  | 0,00          | 6.355,40      | 0,00         |              | 3.177,70   | 1.059,23         |
| 004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR     | 01/10/2011       | 30/09/2012    | 0             | 6            | 15           | 338,95     | 1.114,31 26,30%  |
| D 004.003.000                        | Sal. Ref.Venc... | 2.208,09      | Sal.Ref.Prop: | 18.288,79    | T.Férias:    | 13.078     |                  |
| P MULHER                             | Férias Vencidas: | 2.208,09      | FGTS.....:    | 1.046,24     |              |            |                  |
|                                      | Férias Proporc.: | 7.600,45      | INSS.....:    | 3.439,52     |              |            |                  |
|                                      | Férias 1/3.....: | 3.269,51      | PIS.....:     | 130,79       |              |            |                  |
| 01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO    |                  | 20.505,48     | 20.505,48     | 20.505,48    |              | 17.087,90  | 12.531,13        |
| 004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID     | 25/05/1992       | 24/05/2011    | 30            | 10           | 25           | 4.009,96   | 13.182,75 26,30% |
| 01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF |                  | 0,00          | 16.837,69     | 0,00         |              | 7.015,70   | 2.338,57         |
| 004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR     | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0             | 5            | 12,5         | 748,34     | 2.460,17 26,30%  |
| 01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA           |                  | 0,00          | 3.810,87      | 0,00         |              | 1.587,86   | 529,29           |
| 004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM      | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0             | 5            | 12,5         | 169,37     | 556,81 26,30%    |
| 01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA       |                  | 0,00          | 12.795,16     | 0,00         |              | 5.331,32   | 1.777,11         |
| 004.004.000 ANAL ATIV AD PARTID      | 01/11/1994       | 31/10/2012    | 0             | 5            | 12,5         | 568,67     | 1.869,52 26,30%  |
| 01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO       |                  | 3.812,77      | 3.846,71      | 3.812,77     |              | 1.602,80   | 1.805,19         |
| 004.004.000 AGENTE OP APOIO F G      | 01/11/1994       | 31/10/2011    | 30            | 5            | 12,5         | 577,67     | 1.899,06 26,30%  |
| 01 CRISTIANE COSTA LUCINDO           |                  | 16.590,54     | 16.590,54     | 16.590,54    |              | 13.825,45  | 10.138,66        |
| 004.004.000 AN DE ATIV ADM PART      | 27/05/1996       | 26/05/2011    | 30            | 10           | 25           | 3.244,37   | 10.665,87 26,30% |
| 01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR |                  | 0,00          | 11.343,10     | 0,00         |              | 7.562,07   | 2.520,69         |
| 004.004.000 ANAL INF AT ADM PART     | 15/08/1996       | 14/08/2012    | 0             | 8            | 20           | 806,62     | 2.651,77 26,30%  |

## RAZÃO ANALÍTICO

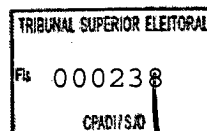
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                      | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO               | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------|----------|---------|------------|
| Conta 35113-0 301020601010300 13º SALÁRIO |      |       |         |     |                         |          |         |            |
|                                           |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....     |          |         | 3.004,15 D |
| 00003100                                  |      | 31/03 | 21411-0 |     | AP-PROVISÃO 13º SALARIO | 1.502,06 |         | 4.506,21 D |
|                                           |      |       |         |     | SALDO FINAL.....        | 1.502,06 |         | 4.506,21 D |



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

| Cod.Nome Funcionário             |                      | Rendim.Mensal | Adiantamento   |       | 1a.Parcela |                   | 2a.Parcela |           | Provisão 13o  |       |
|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-------|------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------|
| Div.RH                           | Função               | Admissão      | Avos 13o       | PIS   | FGTS       | % FGTS            |            |           | INSS-Aliquota |       |
| 01004-TANIA MAURA OLIVEIRA       |                      | 9.576,28      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 2.394,00      |       |
| 004.003.000                      | ANAL ATIV FIN PARTID | 01/11/1994    | 3              | 23,94 | 191,53     | 8,00%             |            |           | 629,64        | 26,30 |
| 01041-NELCINA ALVES CARDOS       |                      | 2.198,01      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 549,50        |       |
| 004.003.000                      | AGENTE OPERACIONAL   | 01/02/2007    | 3              | 5,50  | 43,96      | 8,00%             |            |           | 144,52        | 26,30 |
| 01051-LUCIANA BRITO LOUREI       |                      | 6.250,57      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 1.562,64      |       |
| 004.003.000                      | ANALISTA DE AT F PAR | 01/10/2011    | 3              | 15,63 | 125,01     | 8,00%             |            |           | 410,97        | 26,30 |
| Div.: 004.003.000 Rend. Mensais: |                      | 18.024,86     | Adiantamento.: |       | 0,00       | INSS.:            |            | 1.185,13  |               |       |
| PSDB MULHER                      |                      |               | 1a Parcela:    |       | 0,00       | Prov.13o Sal.:    |            | 4.506,21  |               |       |
|                                  |                      |               | 2a.Parc.Proc:  |       | 0,00       | Prov.13o Func.SM: |            | 0,00      |               |       |
| 01002-MARGARETE LICASSALI        |                      | 20.505,48     |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 5.126,37      |       |
| 004.004.000                      | ANAL ATIV ADM PARTID | 25/05/1992    | 3              | 51,26 | 410,11     | 8,00%             |            |           | 1.348,24      | 26,30 |
| 01005-GUSTAVO GUILHERME BE       |                      | 16.837,69     |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 4.209,42      |       |
| 004.000                          | AN DE ATIV JURID PAR | 01/11/1994    | 3              | 42,09 | 336,75     | 8,00%             |            |           | 1.107,08      | 26,30 |
| 01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA       |                      | 3.810,87      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 952,72        |       |
| 004.004.000                      | AGENTE OP APOIO ADM  | 01/11/1994    | 3              | 9,53  | 76,22      | 8,00%             |            |           | 250,57        | 26,30 |
| 01010-CARLOS HENRIQUE DA S       |                      | 12.795,16     |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 3.198,79      |       |
| 004.004.000                      | ANAL ATIV AD PARTID  | 01/11/1994    | 3              | 31,99 | 255,90     | 8,00%             |            |           | 841,28        | 26,30 |
| 01012-SELMIRA JOSE DE CARV       |                      | 3.812,77      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 953,19        |       |
| 004.004.000                      | AGENTE OP APOIO F G  | 01/11/1994    | 3              | 9,53  | 76,26      | 8,00%             |            |           | 250,69        | 26,30 |
| 01020-CRISTIANE COSTA LUCI       |                      | 16.590,54     |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 4.147,64      |       |
| 004.004.000                      | AN DE ATIV ADM PART  | 27/05/1996    | 3              | 41,48 | 331,81     | 8,00%             |            |           | 1.090,83      | 26,30 |
| 01022-PAULO RICARDO SERRA        |                      | 11.227,33     |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 2.806,83      |       |
| 004.004.000                      | ANAL INF AT ADM PART | 15/08/1996    | 3              | 28,07 | 224,55     | 8,00%             |            |           | 738,20        | 26,30 |
| 01026-YARLEY DE NORONHA LI       |                      | 3.615,56      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 903,89        |       |
| 004.000                          | AGENTE OP APOIO F G  | 03/07/2001    | 3              | 9,04  | 72,31      | 8,00%             |            |           | 237,72        | 26,30 |
| 01042-WEDSON ALVES DA SILV       |                      | 3.877,80      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 969,45        |       |
| 004.004.000                      | AG OPERAC DE INFORM  | 01/08/2007    | 3              | 9,69  | 77,56      | 8,00%             |            |           | 254,97        | 26,30 |
| 01044-RIVADAVIA CRISTOPHER       |                      | 3.396,43      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 849,11        |       |
| 004.004.000                      | AGENTE OP INFORM     | 11/12/2008    | 3              | 8,49  | 67,93      | 8,00%             |            |           | 223,32        | 26,30 |
| 01060-THIAGO GOMES ARAUJO        |                      | 1.397,99      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 349,50        |       |
| 004.004.000                      | AGENTE OPERACIONAL   | 01/03/2012    | 3              | 3,50  | 27,96      | 8,00%             |            |           | 91,92         | 26,30 |
| 01065-SUSE DARLEN FONSECA        |                      | 3.484,09      |                | 0,00  | 0,00       |                   | 0,00       |           | 871,02        |       |
| 004.004.000                      | AG OP ATIV AP FUN AD | 11/06/2012    | 3              | 8,71  | 69,68      | 8,00%             |            |           | 229,08        | 26,30 |
| Div.: 004.004.000 Rend. Mensais: |                      | 101.351,71    | Adiantamento.: |       | 0,00       | INSS.:            |            | 6.663,90  |               |       |
| ADMINISTRATIVO/FINAN             |                      |               | 1a Parcela:    |       | 0,00       | Prov.13o Sal.:    |            | 25.337,93 |               |       |
|                                  |                      |               | 2a.Parc.Proc:  |       | 0,00       | Prov.13o Func.SM: |            | 0,00      |               |       |
|                                  |                      |               |                |       | 0,00       | Prov.13o -SM:     |            | 25.337,93 |               |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
1.185,13  
860.050.0239  
4.506,21

87574

## RAZÃO ANALÍTICO

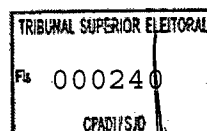
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                             | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL |      |       |         |     |                     |          |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 10.409,36 D |
| 00000051                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 3.604,97 |         |             |
| 00000052                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.045,44 |         |             |
| 00000053                                         |      | 20/03 | 21221-9 |     | FP-FOPAG-03/13      | 90,12    |         | 15.149,89 D |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 4.740,53 |         | 15.149,89 D |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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  |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83    |  |
| 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 ----->                                            | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64  |  |
|                                                                      |            |                |            |           |  |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR                                                | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22 |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                         | 03         | 00             | 00         | 03        |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

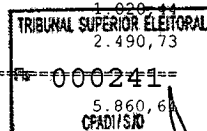
1.020,44

2.490,73

000241

5.860,64

CPAD/SJO



| 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):  |  | 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       |  |
| 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....:  | 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      |
| Aliq. Aut. INSS...:    | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | 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  |

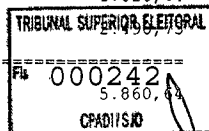


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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      |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  |  | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |
| 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 ----->                                             |  | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 |  | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |
| 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      |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....:      | 600,83    |
| 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-

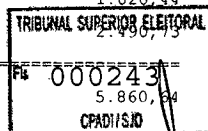
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

| >>>>> 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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                  | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                             | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
|                                                                       |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                 | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                          | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FE 000243

CPAD/SJD



| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso  | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 10.516,01 | 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      |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 18.024,86 | Ctr. Sindical.....      | 600,83    |
| 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 13°S.Matern.: 0,00                   | FAP: 0,5000%                   | Empregadores: 0,00         |  |
|                                           |                                | Autônomos: 0,00            |  |
| Aliq. Aut. INSS: 0,00%                    | Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000% | Aliq.Aut.Terceiros: 0,00%  |  |

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

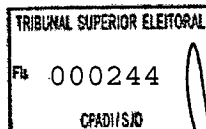
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                               | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|----------|---------|------------|
| Conta 35115-9 301020601010500 FGTS |      |       |         |     |                     |          |         |            |
|                                    |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |          |         | 3.166,33 D |
| 00000050                           |      | 20/03 | 21222-3 |     | FP-FOPAG-03/13      | 1.441,98 |         | 4.608,31 D |
|                                    |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 1.441,98 |         | 4.608,31 D |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                                    | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                                               | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
|                                                                                         |            |                |            |               |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                                   | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                                            | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

2.490,73

000245

5.860,64

CPADI/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000245  
5.860,64  
CPAD/SJO

| FAIXAS SAL/CONTRIB. | Até | 1.247,70 Até | 2.079,50 Até | 4.159,00  | Excesso  | * T O T A L * |
|---------------------|-----|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|
| ATIVOS              |     | 0,00         | 0,00         | 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       |  |
| 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.....: | 5.897,29 | 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.....:         | 18.024,86 |
| 1/12 13ºS.Matern...:                      | 0,00  | FAP.....:                   | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS...:                       | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,5000%  | Autônomos.....:          | 0,00      |
|                                           |       |                             |          | 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

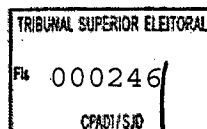
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                   | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|--------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|--------|---------|----------|
| Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO |      |       |         |     |                     |        |         |          |
|                                                        |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |        |         | 395,80 D |
| 00000049                                               |      | 20/03 | 21223-8 |     | FP-FOPAG-03/13      | 180,25 |         | 576,05 D |
|                                                        |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 180,25 |         | 576,05 D |



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

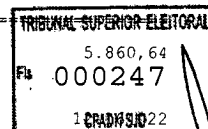
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

| >>>>> 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      |  |
| 107 CONTRIB.SINDICAL                                                 | 600,83     | 0,00           | 0,00       | 600,83        |  |
| 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 ----->                                            | 5.860,64   | 0,00           | 0,00       | 5.860,64      |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                                | 12.164,22  | 0,00           | 0,00       | 12.164,22     |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                                         | 03         | 00             | 00         | 03            |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Fls. 000247

CHADISO 22



| 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                        | FGTS                                   | IRRF                          |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| VALORES APURADOS             | FGTS sem 13o (Funcionário):            | 1.441,98                      |
| Segurados.....: 1.156,76     | FGTS sobre 13o. (Funcs.):              | 0,00                          |
| Empresa.....: 3.604,97       | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):            | 0,00                          |
| Cooperativas.....: 0,00      | FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):           | 0,00                          |
| Terceiros.....: 1.045,44     | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:            | 1.441,98                      |
| Acidente Trabalho: 90,12     | B.C. FGTS sem 13o. (Func.):            | 18.024,86                     |
| Deduções de FPAS.: 0,00      | B.C. FGTS sobre 13o (Func.):           | 0,00                          |
| Sub-Total.....: 5.897,29     | B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):           | 0,00                          |
| Vlr Compensável...: 0,00     | B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):            | 0,00                          |
| Vlr Comp. Tomad...: 0,00     | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 18.024,86 |                               |
| Total Líquido.....: 5.897,29 | Total FGTS recolhido - GRRF:           | 0,00                          |
|                              |                                        | OUTRAS INFORMAÇÕES            |
|                              |                                        | Ctr. Confederativa.....: 0,00 |
|                              |                                        | Ctr. Sindical.....: 600,83    |
|                              |                                        | 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: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                 | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                                  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS |      |       |         |     |                                                            |          |         |             |
|                                                      |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                                        |          |         | 9.155,10 D  |
| 00000544                                             |      | 01/03 | DIV     |     | NF 3889-AKER CONSULTORIA E<br>INFORMATICA LTDA             | 453,32   |         | 9.608,42 D  |
| 00000553                                             |      | 13/03 | DIV     |     | FT 001771-ALOG-01 SOLUÇÕES DE<br>TECNOLOGIA EM INFORMATICA | 3.567,43 |         | 13.175,85 D |
| 00000358                                             |      | 25/03 | DIV     |     | FT 3081-WORLD DIGITAL<br>INFORMATICA LTDA                  | 658,62   |         | 13.834,47 D |
|                                                      |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                           | 4.679,37 |         | 13.834,47 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000248

CPAD/SJO



# AKER

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

ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECO  
ETOR 56AS QUADRA 807 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

DE  
BRASILIA

J/CPF  
3.653.474/0001-20

OR POR  
PENSO

DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

| Cód.                                                                                                                                                                                    | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                  | Aliq. | PREÇO    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                         |        |                                             |       | UNITARIO | TOTAL    |
| 1E000002                                                                                                                                                                                | 1      | LOCACAO DE HARDWARE                         |       | 911,00   | 911,00   |
| 1E000002                                                                                                                                                                                | 1      | LOCACAO DE SOFTWARE                         |       | 1.355,59 | 1.355,59 |
|                                                                                                                                                                                         |        | PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 052/2007 |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | PARCELA: 04/12                              |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | REFERENTE A FEVEREIRO/2013.                 |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | DADOS BANCARIOS                             |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | BANCO DO BRASIL                             |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | AG: 3477-0                                  |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        | C/C: 005-1                                  |       |          |          |
| <div>Atesto e realização do serviço,<br/>conforme discriminado nesta<br/>NF / Fatura / Boleto Bancário<br/>Data 13 / 03 / 2013<br/>Ass. <br/>Cristiane Lucindo<br/>Administrativo</div> |        |                                             |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                         |        |                                             |       |          |          |

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

4803

RMÇÕES COMPLEMENTARES

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 / 03 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

004803

1ª Via Destinatário

Remetente  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000249

CPAD/SJO





# NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉB: ND001771

**Data Emissão ...: 13/03/2013**

## Rio de Janeiro

**Data Vencido ...: 10/04/2013**

CEP ..: 70200-670

**Estado : DF**

Município .....: Brasília

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000250

CPADT/SJO

| DESCRIÇÃO |                      | TOTAL     |
|-----------|----------------------|-----------|
| LCC       | Locação de bem móvel | 17.837,14 |
|           |                      | 17.837.14 |

**Observações**

COMPETÊNCIA: MARÇO/2013.

Atento a realizar  
el presente disc  
17/1/2008  
08:04  
Fatura

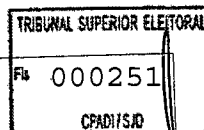
**WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ**

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 3081****1ª VIA  
CLIENTE**

|                                                 |                                     |                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Locação de equipamentos | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747942400152 | CNPJ<br>08.294.170/0001-38                  |
|                                                 |                                     | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>00000000000000000000 |

|                                                                                            |                                        |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                        | CNPJ / CPF<br>03.653.474/0001-20 | DATA DA EMISSÃO<br>25/03/2013 |
| ENDEREÇO<br>SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0                                  | Bairro / DISTRITO<br>ASA SUL           | CEP<br>70200670                  |                               |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA (DF)                                                                 | FONE / FAX<br>(61) 34240500 / 34240515 | UF<br>DF                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |



|                   |                          |                                                          |                                              |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| FATURA            |                          | Forma de Pagto. : Boleto                                 |                                              |
| FATURA Nº<br>3081 | DUPLICATA<br>Nº DE ORDEM | VENCIMENTO<br>05/04/2013                                 | FATURA / DUPLICATA<br>VALOR (\$)<br>3.293,11 |
| VALOR POR EXTENSO |                          | TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS |                                              |

| DETALHES DA LOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO<br>Locação de Equipamento                                                                                                                                                                                                  | 1,000      | 3.293,11       | 3.293,11    |
| <div>Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003</div> <div>Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Marco de 2013.</div> <div><b>TOTAL GERAL</b> 3.293,11</div> |            |                |             |

Esta fatura de serviço  
está discriminada nesta  
forma / Boleto Bancário  
26/03/2013  
Cristiane L. Silva  
Administrativo

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS          | RESERVADO AO FISCO |
| FATURA DE LOCAÇÃO A LASER |                    |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | FATURA DE LOCAÇÃO<br>Nº 3081 |
|---------------------|------------------------------|

## RAZÃO ANALÍTICO

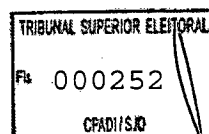
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                  | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                  | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |      |       |         |     |                                            |          |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                        |          |         | 7.811,98 D  |
| 00000208                                              |      | 31/03 | 21311-8 |     | RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO               | 1.966,30 |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO |          |         |             |
| 00000324                                              |      | 31/03 | DIV     |     | RB-RENATO GRILLO ELY                       | 1.966,30 |         | 11.744,58 D |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                           | 3.932,60 |         | 11.744,58 D |



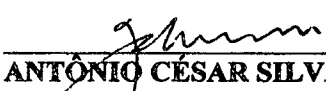
## RECIBO

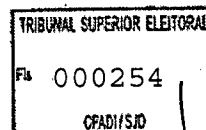
Bruto: R\$ 9.831,50  
IRRF: R\$ 1.865,79  
Líquido: R\$ 7.965,71

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000253                  |
| CPAD/SJO                    |

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 **MARÇO/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 Abril de 2013

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

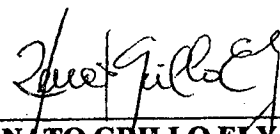


### RECIBO

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Bruto:   | R\$ 9.831,50        |
| IRRF:    | <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 **MARÇO/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 Abril de 2013

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

## RAZÃO ANALÍTICO

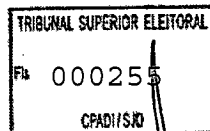
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES |      |       |         |     |                                               |           |         |             |
|                                                     |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                           |           |         | 16.791,21 D |
| 00000439                                            |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 68073-MAIORCA PASSAGENS E                  |           |         |             |
|                                                     |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 15.867,78 |         | 32.658,99 D |
|                                                     |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA |           |         |             |
|                                                     |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                              | 15.867,78 |         | 32.658,99 D |



| Nº Requisição                                            | Passageiro                                | Nota Débito    | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original      | Tipo Emissão | Bilhete/VC/OS | Saída/Período | Rota/Produto | Total    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| Observação                                               |                                           |                |               |            | Câmbio            | Valor        | Extras        | Tx.Emb.       |              |          |
| Filial: MAIORCA TURISMO - DF                             |                                           |                |               |            |                   |              |               |               |              |          |
| Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60     |                                           |                |               |            |                   |              |               |               |              |          |
| ND00328437                                               | OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL                  | [ADT]          | 31/01/13      | 2378713524 | 04/02/13-06/02/13 |              |               |               |              |          |
|                                                          | 00395122                                  | 579,70 [R\$]   | 1,000000      | 579,70     | 0,00              | 96,05        |               |               |              |          |
|                                                          |                                           |                |               |            |                   |              |               |               |              | 675,75   |
| ND00329917                                               | OLIVEIRA/THELMA                           | [ADT]          | 18/02/13      | 2378748798 | 23/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330686 00396504                          | 838,95 [R\$]   | 1,000000      | 838,95     | 0,00              | 105,46       |               |               |              |          |
|                                                          | DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB MULHER |                |               |            |                   |              |               |               |              | 944,41   |
| ND00329919                                               | OLIVEIRA/THELMA                           | [ADT]          | 18/02/13      | 2378748799 | 26/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330694 00396506                          | 292,00 [R\$]   | 1,000000      | 292,00     | 0,00              | 56,95        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO DA SECR. DO PSDB MULHER 27/02     |                |               |            |                   |              |               |               |              | 348,95   |
| ND00329921                                               | ALENCAR/ANA                               | [ADT]          | 18/02/13      | 2378748800 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330718 00396508                          | 136,85 [R\$]   | 1,000000      | 136,85     | 0,00              | 56,95        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO DA SECR. DO PSDB MULHER 27/02     |                |               |            |                   |              |               |               |              | 193,80   |
| ND00329923                                               | ROCHA/JIMMYANA                            | [ADT]          | 18/02/13      | 2378780801 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330723 00396510                          | 555,90 [R\$]   | 1,000000      | 555,90     | 0,00              | 77,16        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO DA SECR. DO PSDB MULHER 27/02     |                |               |            |                   |              |               |               |              | 633,06   |
| ND00329974                                               | JUREMA/SOLANGE                            | [ADT]          | 19/02/13      | 2378780885 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330702 00396561                          | 832,15 [R\$]   | 1,000000      | 832,15     | 0,00              | 104,78       |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO PSDB MULHER                       |                |               |            |                   |              |               |               |              | 936,93   |
| ND00330246                                               | RIBEIRO/TANIA                             | [ADT]          | 20/02/13      | 2378780957 | 21/02/13-23/02/13 |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3331041 00396842                          | 1.097,35 [R\$] | 1,000000      | 1.097,35   | 0,00              | 152,43       |               |               |              |          |
|                                                          | VIAGEM A TRABALHO                         |                |               |            |                   |              |               |               |              | 1.249,78 |
| ND00330300                                               | THAME/NANCY                               | [ADT]          | 18/02/13      | 2378780822 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330754 00396909                          | 438,60 [R\$]   | 1,000000      | 438,60     | 0,00              | 64,99        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO PSDB MULHER                       |                |               |            |                   |              |               |               |              | 503,59   |
| ND00330873                                               | ALVES/BENEDITA                            | [ADT]          | 21/02/13      | 2378800069 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3331262 00397463                          | 915,45 [R\$]   | 1,000000      | 915,45     | 0,00              | 112,67       |               |               |              |          |
|                                                          | Reunião da Secr. do PSDB-Mulher 27/02     |                |               |            |                   |              |               |               |              | 1.028,12 |
| ND00330878                                               | SILVA/JUDITE                              | [ADT]          | 21/02/13      | 2378800068 | 26/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3331270 00397467                          | 725,05 [R\$]   | 1,000000      | 725,05     | 0,00              | 94,07        |               |               |              |          |
|                                                          | Reunião da Secr. do PSDB-Mulher 27/02     |                |               |            |                   |              |               |               |              | 819,12   |
| ND00330890                                               | THAME/NANCY                               | [ADT]          | 25/02/13      | 2378800183 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3331689 00397479                          | 394,74 [R\$]   | 1,000000      | 394,74     | 0,00              | 61,57        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO PSDB MULHER                       |                |               |            |                   |              |               |               |              | 456,31   |
| ND00331049                                               | SILVA/ELIANA                              | [ADT]          | 25/02/13      | 2378800152 | 27/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3331531 00397636                          | 85,68 [R\$]    | 1,000000      | 85,68      | 0,00              | 61,13        |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO PSDB MULHER                       |                |               |            |                   |              |               |               |              | 146,81   |
| *** Total do Fornecedor                                  |                                           |                |               |            |                   | 6.892,42     | 0,00          | 1.044,21      |              | 7.936,63 |
|                                                          |                                           |                |               |            |                   |              | 0,00          |               |              |          |
| Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60    |                                           |                |               |            |                   |              |               |               |              |          |
| ND00329976                                               | ROCHA/JIMMYANA                            | [ADT]          | 19/02/13      | R5MUXF     | 27/02/13-27/02/13 |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3330940 00396563                          | 799,71 [R\$]   | 1,000000      | 799,71     | 0,00              | 101,10       |               |               |              |          |
|                                                          | REUNIÃO PSDB MULHER                       |                |               |            |                   |              |               |               |              | 900,81   |
| *** Total do Fornecedor                                  |                                           |                |               |            |                   | 799,71       | 0,00          | 101,10        |              | 900,81   |
|                                                          |                                           |                |               |            |                   |              | 0,00          |               |              |          |
| Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48 |                                           |                |               |            |                   |              |               |               |              |          |
| ND00328867                                               | OLIVEIRA/THELMA                           | [ADT]          | 01/02/13      | 0124057284 | 01/02/13          |              |               |               |              |          |
|                                                          | 3329540 00395560                          | 995,00 [R\$]   | 1,000000      | 995,00     | 0,00              | 120,63       |               |               |              |          |
|                                                          | DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB MULHER |                |               |            |                   |              |               |               |              | 1.115,63 |

|                                           |                 |                |         |                   |             |        |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-------------|--------|
| ND00329609                                | OLIVEIRA/THELMA | [ADT] 05/02/13 | ZJ4HKH  | 05/02/13          | BSB/CGB     |        |
| 00396223                                  | 387,90 [R\$]    | 1,000000       | 387,90  | 0,00              | 61,13       | 449,03 |
| ND00329918                                | OLIVEIRA/THELMA | [ADT] 18/02/13 | PF9C7A  | 21/02/13          | CGB/GRU     |        |
| 3330685 00396505                          | 406,90 [R\$]    | 1,000000       | 406,90  | 0,00              | 57,64       | 464,54 |
| DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB MULHER |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00329922                                | ALENCAR/ANA     | [ADT] 18/02/13 | KHUM4U  | 28/02/13          | BSB/PMW     |        |
| 3330719 00396509                          | 500,90 [R\$]    | 1,000000       | 500,90  | 0,00              | 71,22       | 572,12 |
| REUNIÃO DA SECR. DO PSDB MULHER 27/02     |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00329934                                | CRUVINEL/FLAVIA | [ADT] 18/02/13 | ICS98G  | 27/02/13-27/02/13 | GYN/BSB/GYN |        |
| 3330767 00396520                          | 333,80 [R\$]    | 1,000000       | 333,80  | 0,00              | 78,08       | 411,88 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00329936                                | NOMAN/LENITA    | [ADT] 18/02/13 | GCMWXJ  | 27/02/13-28/02/13 | CNF/BSB/CNF |        |
| 3330758 00396522                          | 165,80 [R\$]    | 1,000000       | 165,80  | 0,00              | 82,70       | 248,50 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00329975                                | JUREMA/SOLANGE  | [ADT] 19/02/13 | G713RL  | 28/02/13          | BSB/MCZ     |        |
| 3330937 00396562                          | 568,90 [R\$]    | 1,000000       | 568,90  | 0,00              | 78,02       | 646,92 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330245                                | OLIVEIRA/THELMA | [ADT] 20/02/13 | UHQM HK | 23/02/13          | GRU/CGB     |        |
| 3331078 00396841                          | 406,90 [R\$]    | 1,000000       | 406,90  | 0,00              | 61,82       | 468,72 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330299                                | THAME/NANCY     | [ADT] 18/02/13 | M6GV4L  | 26/02/13          | CGH/BSB     |        |
| 3330753 00396908                          | 435,90 [R\$]    | 1,000000       | 435,90  | 0,00              | 65,16       | 501,06 |
| REUNIAO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330872                                | ALVES/BENEDITA  | [ADT] 21/02/13 | VJCCVH  | 27/02/13          | BEL/BSB     |        |
| 3331261 00397462                          | 839,00 [R\$]    | 1,000000       | 839,00  | 0,00              | 105,47      | 944,47 |
| Reunião da Secr. do PSDB-Mulher 27/02     |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330879                                | SILVA/JUDITE    | [ADT] 21/02/13 | WIZ1MK  | 27/02/13-27/02/13 | BSB/SSA/REC |        |
| 3331271 00397469                          | 379,00 [R\$]    | 1,000000       | 379,00  | 0,00              | 61,13       | 440,13 |
| Reunião da Secr. do PSDB-Mulher 27/02     |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330899                                | CRUVINEL/FLAVIA | [ADT] 26/02/13 | VCM6SM  | 27/02/13          | GYN/BSB     |        |
| 3331772 00397488                          | 187,90 [R\$]    | 1,000000       | 187,90  | 0,00              | 56,95       | 244,85 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00330965                                | CRUVINEL/FLAVIA | [ADT] 27/02/13 | XDV7TJ  | 27/02/13          | BSB/GYN     |        |
| 3331987 00397553                          | 197,90 [R\$]    | 1,000000       | 197,90  | 0,00              | 61,13       | 259,03 |
| REUNIAO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |
| ND00331014                                | SILVA/ELIANA    | [ADT] 21/02/13 | CD11VW  | 27/02/13          | CNF/BSB     |        |
| 3331358 00397605                          | 82,90 [R\$]     | 1,000000       | 82,90   | 0,00              | 61,57       | 144,47 |
| REUNIÃO PSDB MULHER                       |                 |                |         |                   |             |        |



**MAIORCA TURISMO - DF**

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASÍLIA, 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](http://www.maiorca.com.br)

E-Mail.....:

FL: 4/4

**Fatura: FT00068073**

| Nº Requisição                        | Passageiro    |            |              |        |           |        |          |              |       |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------|-----------|--------|----------|--------------|-------|
| Nota Débito                          | Num. Solicit. | SR/Reserva | Vlr.Original | Câmbio | Valor     | Extras | Tx.Emb.  | Rota/Produto | Total |
| Observação                           |               |            |              |        |           |        |          |              |       |
| ***** Continuação da página anterior |               |            |              |        |           |        |          |              |       |
| *** Total do Fornecedor .....        |               |            |              |        | 4.893,70  | 0,00   | 902,02   |              |       |
|                                      |               |            |              |        |           | 0,00   |          |              |       |
| Total das Notas de Débito            |               |            |              |        | 14.583,83 | 0,00   | 2.364,12 |              |       |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000258

CPAD/ISJO

## NOTAS DE CREDITO

|                  |                  |                |            |        |      |       |         |        |        |
|------------------|------------------|----------------|------------|--------|------|-------|---------|--------|--------|
| NOTAS DE CREDITO |                  |                |            |        |      |       |         |        |        |
| NC00010204       | GUIMARAES/FATIMA | [ADT] 06/11/12 | 2378402605 |        |      |       |         |        |        |
| TAM BRASIL       | SR00014074       | 650,25 [R\$]   | 1,000000   | 650,25 | 0,00 | 21,13 | CGH/BSB | 143,06 | 528,32 |
| NC00010205       | FATIMA GUIMARAES | [ADT] 24/10/12 | 2378333430 |        |      |       |         |        |        |
| TAM BRASIL       | SR00014075       | 235,45 [R\$]   | 1,000000   | 235,45 | 0,00 | 21,13 | CGH/BSB | 55,00  | 201,58 |
| NC00010206       | OLIVEIRA/THELMA  | [ADT] 06/11/12 | 9999022093 |        |      |       |         |        |        |
| AZUL BRASIL      | SR00014114       | 528,15 [R\$]   | 1,000000   | 528,15 | 0,00 | 21,13 | GRU/CGB | 346,54 | 202,74 |
| O9NUHT           |                  |                |            |        |      |       |         |        |        |
| NC00010207       | FATIMA GUIMARAES | [ADT] 24/10/12 | 0122380117 |        |      |       |         |        |        |
| AVIANCA BR       | SR00014076       | 220,50 [R\$]   | 1,000000   | 220,50 | 0,00 | 21,13 | BSB/CGH | 94,10  | 147,53 |

**Total das Notas de Crédito**

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA

1.080,17

15.867,78

## RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                            | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                     | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------|----------|---------|------------|
| Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS E ESTADAS |      |       |         |     |                                               |          |         |            |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                           |          |         | 0,00       |
| 00000436                                        |      | 01/03 | 21121-6 |     | FT 67959-MAIORCA PASSAGENS E                  |          |         |            |
|                                                 |      |       |         |     | TURISMO LTDA                                  | 4.645,89 |         | 4.645,89 D |
|                                                 |      |       |         |     | Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA |          |         |            |
|                                                 |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                              | 4.645,89 |         | 4.645,89 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000259

CPAD/SLQ

# MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

01/3

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.: 07.016604.10.0002-05

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl: 2/2

Fatura: FT00067959

| 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: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68    |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | OLIVEIRA/THELMA       | 04/02/13       | VC00143205          | 12/12/12 até 14/12/12 | Hospedagem Diárias:002 |         |          |
| ND00328633                                                                  | 3325101 00388771      | 1.026,00 [R\$] | 1,000000            | 1.026,00              | 76,95                  | 0,00    | 1.102,95 |
| REUNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13                                             |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
| *** Total do Fornecedor                                                     |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 1.026,00       |                     | 76,95                 | 0,00                   |         | 1.102,95 |
|                                                                             |                       |                |                     | 0,00                  |                        |         |          |
| Fornecedor: LOCALIZA CONGONHAS C.N.P.J.:16.670.085/0015-50                  |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | OLIVEIRA/THELMA       | 22/02/13       | VC00143586          | 30/01/13 até 31/01/13 | Veículo: Premium       |         |          |
| ND00330129                                                                  | 3328926 00396726      | 571,20 [R\$]   | 1,000000            | 571,20                | 862,29                 | 0,00    | 1.433,49 |
| *** Total do Fornecedor                                                     |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 571,20         |                     | 862,29                | 0,00                   |         | 1.433,49 |
|                                                                             |                       |                |                     | 0,00                  |                        |         |          |
| Fornecedor: BRASILIA HOTEL IMPERIAL C.N.P.J.:08.322.213/0001-41             |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | ALVES/BENEDITA        | 04/02/13       | VC00143221          | 13/12/12 até 14/12/12 | Hospedagem Diárias:001 |         |          |
| ND00328653                                                                  | 3326137 00395329      | 278,00 [R\$]   | 1,000000            | 278,00                | 13,90                  | 0,00    | 291,90   |
| REUNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13 DEZ                                         |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
| *** Total do Fornecedor                                                     |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 278,00         |                     | 13,90                 | 0,00                   |         | 291,90   |
|                                                                             |                       |                |                     | 0,00                  |                        |         |          |
| Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82             |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | SILVA/ELIANA FERREIRA | 04/02/13       | VC00143160          | 12/12/12 até 13/12/12 | Hospedagem Diárias:001 |         |          |
| ND00328571                                                                  | 00395303              | 278,00 [R\$]   | 1,000000            | 278,00                | 13,90                  | 0,00    | 291,90   |
| DIARIA RS 278,00                                                            |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | RODRIGUES/ELIANA      | 04/02/13       | VC00143161          | 13/12/12 até 14/12/12 | Hospedagem Diárias:001 |         |          |
| ND00328573                                                                  | 3325104 00388769      | 278,00 [R\$]   | 1,000000            | 278,00                | 13,90                  | 0,00    | 291,90   |
| REUNIÃO SEC.PSDB MULHER 12 E 13                                             |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | CRUVINELFLAVIA        | 04/02/13       | VC00143164          | 12/12/12 até 14/12/12 | Hospedagem Diárias:002 |         |          |
| N 28578                                                                     | 00395304              | 698,00 [R\$]   | 1,000000            | 698,00                | 34,90                  | 0,00    | 732,90   |
| DIARIA RS 349,00                                                            |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | SILVA/ELIANA FERREIRA | 27/02/13       | VC00143695          | 14/01/13 até 15/01/13 | Hospedagem Diárias:001 |         |          |
| ND00330854                                                                  | 00397026              | 278,00 [R\$]   | 1,000000            | 278,00                | 13,90                  | 0,00    | 291,90   |
| *** Total do Fornecedor                                                     |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 1.532,00       |                     | 76,60                 | 0,00                   |         | 1.608,60 |
|                                                                             |                       |                |                     | 0,00                  |                        |         |          |
| Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT C.N.P.J.:15.249.695/0001-17 |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             | OLIVEIRA/THELMA       | 27/02/13       | VC00143684          | 30/01/13 até 31/01/13 | Hospedagem Diárias:001 |         |          |
| ND00330816                                                                  | 3328792 00397059      | 199,00 [R\$]   | 1,000000            | 199,00                | 9,95                   | 0,00    | 208,95   |
| *** Total do Fornecedor                                                     |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 199,00         |                     | 9,95                  | 0,00                   |         | 208,95   |
|                                                                             |                       |                |                     | 0,00                  |                        |         |          |
| ***** TOTAL DA FATURA                                                       |                       |                |                     |                       |                        |         |          |
|                                                                             |                       | 3.606,20       |                     | 1.039,69              | 0,00                   |         | 4.645,89 |

## RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                  | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                   | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |      |       |         |     |                             |          |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....         |          |         | 18.669,54 D |
| 00000382                                              |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0254-COMMUNICATA         |          |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | INFORMATICA LTDA            | 1.120,00 |         | 19.789,54 D |
| 00000560                                              |      | 13/03 | DIV     |     | NF 1860-ALOG-02 SOLUÇÕES DE |          |         |             |
|                                                       |      |       |         |     | TECNOLOGIA EM INFORMATICA   | 1.591,64 |         | 21.381,18 D |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....            | 2.711,64 |         | 21.381,18 D |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000261

CPADI/SJO

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 Tl. 50x3 Vias de 251 à 300 - AIDF 1.515.08961/2012

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

20130315:03672254000144/03672254000144

Número da Nota

**00001860**

Data e Hora de Emissão

**13/03/2013 18:26:52**

Código de Verificação

**WUPP-136Z****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.672.254/0002-25** Inscrição Municipal: **0.307.335-0** 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. **000263**

CPAD/ISD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**  
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:****TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:**

IRRF..... R\$ .....119,37  
COFINS CLI... R\$ .....238,75  
CSLL CLI.... R\$ .....79,58  
PIS CLI..... R\$ .....51,73

R\$ 7.958,20

VENCIMENTO: 10/04/2013

**OBSERVAÇÕES:**

COMPETÊNCIA: MARÇO/2013.

**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 Gerado (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](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1880 (Cupom), emitido em 13/03/2013.

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fantasia / Boleto Bancário  
Data: 03/04/13  
Ass: [Assinatura]

## RAZÃO ANALÍTICO

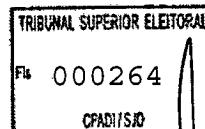
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                         | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|--------------------------|--------|---------|-------------|
| Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE |      |       |         |     |                          |        |         |             |
|                                                              |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....      |        |         | 32.209,92 D |
| 00000293                                                     |      | 06/03 | DIV     |     | NF 12163-DIVEO DO BRASIL |        |         |             |
|                                                              |      |       |         |     | TELECOMUNICAÇÕES LTDA    | 984,96 |         | 33.194,88 D |
|                                                              |      |       |         |     | SALDO FINAL.....         | 984,96 |         | 33.194,88 D |



MADOR DOS SERVIÇOS

RAÇÃO SOCIAL:

DEREÇO:

NICÍPIO:

P:

PJ:

RIÇÃO ESTADUAL:

Partido da Social Democracia Brasil

SGAS Quadra 607 - cob sn. bl. B sl.

Brasilia

70200670

03.653.474/0001-20

ISENTO

UF:

DF

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº

000012163

EMIÇÃO:

06.03.2013

DATA DE VENCIMENTO:

02.04.2013

CONTRATO:

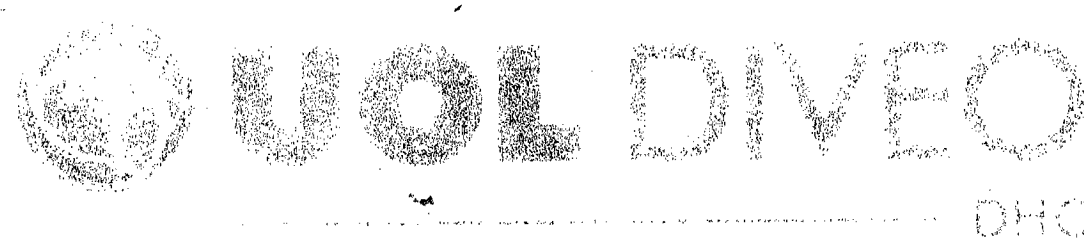
CFOP:

5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Prestação serv. comun. e

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------|-------------|
| 01   | Link Corporativo                | 4.924,74    |
|      | Periodo de Competência: 03.2013 |             |



Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boletim Bancário  
Data 20 / 03 / 2013  
Ass. *Cristiane Lucena*  
Administrativo

ADICIONAIS:

CONTRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTEL - ALIQUOTA DE 1.5% SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS NÃO REPASSADOS A CONTA DO CLIENTE.

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

DE CONTROLE

DO FORMULÁRIO

Nº 014032



## RAZÃO ANALÍTICO

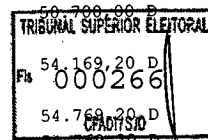
Folha: 00001

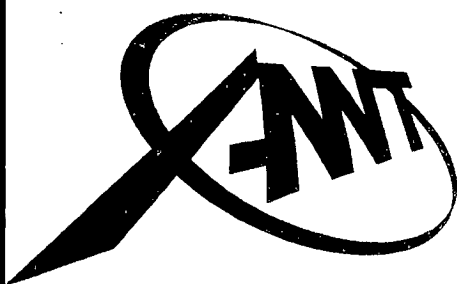
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                        | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                              | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS |      |       |         |     |                                        |           |         | 41.000,00 D |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                    |           |         |             |
| 00000219                                                    |      | 01/03 | 21121-6 |     | NF 1287-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA          | 3.400,00  |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA |           |         |             |
| 00000268                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 2013/4-CISUP LTDA-ME                | 3.600,00  |         |             |
| 00000313                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0271-MCI MARKETING E                |           |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | COMUNICAÇÃO LTDA                       | 1.600,00  |         |             |
| 00000374                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 0094-FINANÇAS ANALISE E             |           |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | CONSULTORIA                            | 1.100,00  |         |             |
| 00000336                                                    |      | 04/03 | DIV     |     | NF 2013/12-PENSAR COMUNICAÇÃO          |           |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | PLANEJADA                              | 3.469,20  |         |             |
| 00000360                                                    |      | 20/03 | DIV     |     | NF 0045-TRELA ANALISE POLITICA         |           |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | LTDA                                   | 600,00    |         |             |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                       | 13.769,20 |         |             |





**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

1287

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA  
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 01/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000267

CPADITSAO

INSC. CNPJ: N° 04.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: N° 07.372.753/001-73

COMADOR 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 fevereiro de 2013. |          |              | R\$ 17.000,00        |
|        |        | DEPÓSITO:<br><br>BANCO DE BRASILIA<br>AG: 209<br>C/C: 015 303-7<br><br>Optante pela Simples<br><br>AIDF N° 1-111-19653/2011<br>NF Prorrogada até 16/10/2013<br>Portaria 158/2011                                                                      |          |              |                      |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |          | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 17.000,00</b> |

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF e fatura / boleto bancário  
Data 01/03/2013  
Ass. [Assinatura]

EDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:  
SCS Variação 2000  
bl. B60 sala 340 CEP: 70333-900  
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/4

Emitida em:

01/03/2013 às 10:44:53

Competência:

01/03/2013

Código de Verificação:

c609858a

CISUP LTDA - ME

CPF/CNPJ: 03.770.523/0001-05

Inscrição Municipal: 0156798/001-2

RUA DAVID CAMPISTA, 160, CASA, FLORESTA - Cep: 30150-090

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000268

CPAD/SJQ

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AVENIDA L2 SUL, QUADRA 607, EDIFÍCIO METROPOLIS, COBERTURA 2, ASA SUL - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DE 5 (CINCO) SEMINÁRIOS DE MOBILIZAÇÃO DO PSDB.

## Código de Tributação do Município (CTISS)

1213-0/02-88 / Produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão, com ou sem encomenda prévia, não especificados anteriormente

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

12.13 / Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

## Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

## Natureza da Operação:

Tributação no município

## Valor dos serviços:

R\$ 18.000,00

## Valor dos serviços:

R\$ 18.000,00

(-) 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\$ 18.000,00

Valor Líquido:

R\$ 18.000,00

(x) Alíquota:

5%

(=) Valor do ISS:

R\$ 900,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

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

Atesto a realização do serviço,  
conferência discriminado nesta  
NFS-e, em 13/03/2013, pelo Banco  
Data: 13/03/2013  
Ass: [Assinatura]

270  
832



**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: 01/03/2013

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS**

NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 271

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000269

CPADVSJO

| Fatura No | Valor R\$ | Forma Pgto             |
|-----------|-----------|------------------------|
| 271       | 7.508,00  | contra<br>apresentação |

**TOMADOR** Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB  
**ENDEREÇO** SGAS Quadra 607, Edif. 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. Referente o mês de Fevereiro/2013. | 8.000,00     | 8.000,00 |

**RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)**

| ISS  | IRRF   | Pis   | Cofins | CSLL  | INSS |
|------|--------|-------|--------|-------|------|
| 0,00 | 120,00 | 52,00 | 240,00 | 80,00 | 0,00 |

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

OBS: DADOS BANCARIO:  
Banco do Brasil -001  
AG:3313-7-CIC:29117-X

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

**Assinatura Digital**

64UC59U2 HTMLMODT X3UIN40G 2YWD8PCC  
4GCQ9DHV 3E2C4VCL TGWNS5L5 KC38Y2XN  
POLRE9RW EPOVHCC2 APOLQ6ZR 1149EIKX  
Y1H5ZY0M JXB15X14 KPKOP49X V5422M6D

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado nesta  
NF-e. Fatura / Boleto Bancário  
Data: 01/03/2013  
Ass: [Assinatura]

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 271  
Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136**

64UC59U2 HTMLMODT X3UIN40G 2YWD8PCC  
4GCQ9DHV 3E2C4VCL TGWNS5L5 KC38Y2XN  
POLRE9RW EPOVHCC2 APOLQ6ZR 1149EIKX  
Y1H5ZY0M JXB15X14 KPKOP49X V5422M6D

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



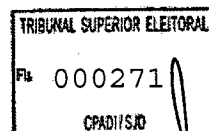
**RAZÃO ANALÍTICO**
**Folha:** 00001

**Empresa:** 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

**CNPJ:** 03.653.474/0001-20

**Período:** 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------|--------|---------|------------|
| Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA |      |       |         |     |                            |        |         |            |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....        |        |         | 1.878,46 D |
| 00000934                                       |      | 19/03 | DIV     |     | NF 166468-CEB DISTRIBUIÇÃO | 799,95 |         | 2.678,41 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....           | 799,95 |         | 2.678,41 D |





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
Nº ESP/G.E.E.S.P. / DITRI / SUREC / SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000166468

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
SGAS, 607 C/J B SL 02 COBERTURA  
BRASILIA  
CEP: 70.700-670

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:             | 01/03/2013 | CNPJ/CPF:                    | 003653474000120         |
| ANTERIOR:          | 30/01/2013 | Nº DA UC:                    | 734562                  |
| APRESENTAÇÃO:      | 01/03/2013 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/TRI           |
| PRÓXIMO MÊS:       | 01/04/2013 | MEDIDOR(ES):                 | 00001233210/00001233210 |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |       |
|----------------------|--------|--------|----------------------------|-------|
|                      | kWh    | kVarh  |                            |       |
| ATUAL:               | 258900 | 47097  | MAR/12                     | 11022 |
| ANTERIOR:            | 248191 | 45512  | ABR/12                     | 9885  |
| CONSUMO:             | 10709  | 1585   | MAY/12                     | 11660 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        |        | JUN/12                     | 10315 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 30     |        | JUL/12                     | 10572 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | 001,00 | AGO/12                     | 10850 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   | 98,92  |        | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 10884 |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |                 |             |          |
|------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 10709 kWh A R\$ | 0,3244546 = | 3.474,58 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                 |             | 525,18   |

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 04/03/2013  
Ass. *Cristiane Lucindo*  
Administradora

### MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6FD0.A5AB.96B1.2C80.0BCC.E326.3621.CABE

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |          |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |          |       |      |
|-----------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------|----------|-------|------|
| RES: ANEEL 166/05                       | R\$      | %     | APURADO                                   | DIC      | FIC   | DMIC |
| ENERGIA:                                | 1.783,56 | 51,33 | MENSAL:                                   | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 592,69   | 22,82 | LIMITE                                    |          |       |      |
| TRANSMISSÃO:                            | 59,73    | 2,30  | MENSAL:                                   | 4,35     | 2,98  | 2,35 |
| TRIBUTOS:                               | 877,32   | 17,34 | TRIM:                                     | 8,71     | 5,97  |      |
| ENC. SETORIAIS:                         | 161,28   | 6,21  | ANUAL:                                    | 17,43    | 11,95 |      |
| IMPOSTOS                                |          |       | CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL                |          |       |      |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 3.474,58 |       | MÊS DE REF:                               | 01/2013  |       |      |
| ALÍQUOTA(%):                            | 21,00    |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |          |       |      |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 729,66   |       | R\$:                                      | 1.521,79 |       |      |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00     |       | MÊS DE REF:                               | 01/2013  |       |      |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 729,66   |       |                                           |          |       |      |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 26,40    |       |                                           |          |       |      |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 121,26   |       |                                           |          |       |      |



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83620000039 3 99760005284 6 31081192913 5 08119291303 6



## RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO               | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------|----------|---------|-------------|
| Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES |      |       |         |     |                         |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....     |          |         | 9.067,73 D  |
| 00000300                                       |      | 08/03 | DIV     |     | FT 1519742-EMBRATEL S/A | 1.105,78 |         |             |
| 00000304                                       |      | 08/03 | DIV     |     | NF 002087-EMBRATEL S/A  | 285,34   |         | 10.458,85 D |
| 00000365                                       |      | 19/03 | DIV     |     | NF 65065-GLOBAL VILLAGE |          |         |             |
|                                                |      |       |         |     | TELECOM LTDA            | 1.047,00 |         | 11.505,85 D |
| 00000351                                       |      | 23/03 | DIV     |     | NF 003251-VIVO S/A      | 1.472,78 |         | 12.978,63 D |
| 00000256                                       |      | 26/03 | DIV     |     | NF 394490-OI S/A        | 581,52   |         | 13.560,15 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....        | 4.492,42 |         |             |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000273

CPAD/SD



# Embratel

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Cep.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-28 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/03/2013

Total a Pagar (R\$)

5.528,94

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  
12/03/2013

Ref.: Mar / 2013

Data de Emissão: 08/03/2013

Nº da Fatura: 13/03/01519742-4

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000274

CPAD/SJO

7487007045512520000001900830120313

## Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

### Serviço(s):

N - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

5.528,94

Atestado a prestação do serviço,  
conforme NF 13/03/01519742-4, nesta  
Data 14/03/2013  
Ass. *Cristiane Lucindo*  
Administrativo

Post: R\$39,43 e Funttel: R\$19,71 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.528,94

Total a Pagar (R\$)

5.528,94

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 75764.732931 80105.800009 6 552894

|                                                        |                     |              |            |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                     |                     |              |            | Vencimento                |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                              |                     |              |            | 25/03/2013                |                        |
| Cedente                                                |                     |              |            | Agência/Código Cedente    |                        |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL |                     |              |            | 2938/01058-0              |                        |
| Data do Documento                                      | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento        | Nosso Número           |
| 08/03/2013                                             | 130301519742        |              |            | 08/03/2013                | 175/04757647-3         |
| Uso do Banco                                           | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                     | (R) Valor do Documento |
|                                                        | 000175              | R\$          |            |                           | 5.528,94               |
| Instruções:                                            |                     |              |            | (I) Desconto / Abatimento |                        |
| ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.        |                     |              |            | (J) Outras Deduções       |                        |
|                                                        |                     |              |            | (K) Mora / Multa          |                        |
|                                                        |                     |              |            | (L) Outros Acréscimos     |                        |
|                                                        |                     |              |            | (M) Valor Cobrado         |                        |
|                                                        |                     |              |            | 5.528,94                  |                        |

Sacado:  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02  
ASA SUL BRASILIA DF  
70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ST COMERCIAL SUL DO 5 B L E S M ASA SUL - Brasília -  
DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-76 - 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.: 00001/0017

\*00010023\*



.....  
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2  
BRASILIA  
70200-670 BRASILIA DF



7287007045001080000000730730110313  
POSTAGEM: 11/03/2013 VENCIMENTO: 20/03/2013

A partir do dia 20/03/2013, 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 000275

CPAD/SJO

Cód. Conta 63317340

### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

### SUA CONTA VENCE EM

20/03/2013

### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.426,69

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

### CONSOLIDADO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| mês de referência:           | (CLASSE: E)   |
| data de emissão:             | Março/2013    |
| nº da fatura:                | 08/03/2013    |
| nº da nota fiscal:           | 0200897604735 |
| cód. para débito automático: | 000002087     |
|                              | 63317340-6    |

### Resumo da sua Conta

|                                     |     |          |
|-------------------------------------|-----|----------|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R\$ | 1.426,69 |
| Total da Conta:                     | R\$ | 1.426,69 |
| ICMS:                               | R\$ | 356,67   |

### Descontos

Informações  
VIP 21:DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Agendamento do serviço.

### Resumo por telefone/cartão faturado

| TEL. FATURADO | SERVIÇO                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 8134240500    | 0300 Via Embratel                                             |
| 8134240500    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia          |
| 8134240500    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia |
| 8134240500    | VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia          |
| 8134240500    | Total                                                         |
| 8134240545    | VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia |
| 8134240545    | Total                                                         |
|               | Total do Resumo                                               |

### CHAMADAS

| DURAÇÃO  | VALOR    |
|----------|----------|
| 00:02:58 | 1,388,60 |
| 44:09:18 | 4,83     |
| 00:05:27 | 20,77    |
| 1:08:08  | 1.414,49 |
| 45:25:47 | 0,10     |
| 0:00:07  | 0,10     |
| 0:00:07  | 0,10     |
| 45:25:54 | 1.414,59 |

### Resumo dos seus Planos e Serviços

| DESCRIÇÃO                                     | QUANTIDADE | PERÍODO                 | VALOR           |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|
| VIP 21 - R\$1009,90 (complemento de franquia) |            | 05/02/2013 a 04/03/2013 | 12,10           |
|                                               |            |                         | Subtotal: 12,10 |

### VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - 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 39188004  | 04/02/2013 | 14:38:37 | 00:09:15 | Fora Estado Dia | 2,08  |
| 81 34240500   | BELO HORIZONTE     | 71 33541058  | 04/02/2013 | 15:09:14 | 00:03:42 | Fora Estado Dia | 0,82  |

Atendimento na rede bancária, correios e agentes isônicos.  
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:  
0200897604735

DATA DE VENCIMENTO:  
20/03/2013

VALOR DA CONTA:  
R\$ 1.426,69

846900000148 266900060028 008976047350 201303200004





# 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



333 - CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

SGAS 607 BL B 2

ST G A SUL (LESTE)

70200-670 BRASILIA DF



3613052470051480000000194130260313

Vencimento  
12/04/2013

| Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|--------------------|---------------------|
| 12/04/2013         | 5.235,02            |

Código do cliente 9999 8146 3752 DV: 9  
Número do contrato  
Período de apuração 19/02/2013 a 18/03/2013  
Data de emissão 19/03/2013  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 03653474000120  
Estado de instalação Distrito Federal  
Número da fatura 0140012319-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000276

CPAD/SJ

## 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 determinado nesta  
NF / Fatura / Boletim Bancário  
Data 04/04/2013  
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo  
Administrativo

## AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 5.235,02.  
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em  
dia. Caso já tenha pago até 22/03/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

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.



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8146 3752

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
999981463752-9

Número da Fatura

0140012319-0

Data de Vencimento

12/04/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.235,02

84670000052 0 35020082099 0 99814637520 4 14001231999 6





Nº da Conta: 0140101466  
Mês de referência: 03/2013  
Período: 21/02/2013 a 20/03/2013  
Data de emissão: 23/03/2013

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
\*8486 ou [www.vivo.com.br/teleconosco](http://www.vivo.com.br/teleconosco)

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



01000019

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



720809188984852000000808930280313

Vencimento:  
06/04/2013  
Postagem:  
28/03/2013

Vencimento  
06/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$ 277  
7.353,94 - CREDITO

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](http://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                         | 150,06          |
| B BERRY EMPRESA BIS              | 13                         | 13                         | 919,98          |
| TORPEDO RECADG DEG 90            | 11                         | 11                         | 0,00            |
| SERVIÇO 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                          | 21,04           |
| PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV     | 1                          | 1                          | 66,00           |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV     | 4                          | 3                          | 440,00          |
| PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS        | 3                          | 3                          | 119,41          |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 16                         | 16                         | 78,46           |
| PACOTE 100 LD VIP                | 22                         | 16                         | 470,57          |
| PACOTE 200 LD VIP                | 9                          | 1                          | 486,00          |
| SMS COMPARTILHADO 1000 PJ        | 1                          | 1                          | 129,90          |
| SMS COMPARTILHADO PJ DEP         | 20                         | 17                         | 0,00            |
| PACOTE 15 SMS PJ                 | 17                         | 15                         | 53,35           |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ     | 15                         | 3                          | 162,94          |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP      | 3                          | 5                          | 386,70          |
| INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA       | 5                          | 1                          | 339,60          |
| PACOTE ROAM INT VIVO 60 MIN      | 1                          | 1                          | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>                  |                            |                            | <b>4.088,97</b> |

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

|                                  | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades |      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------|
| FRANQUIA DADOS MOVEL             | -                    | 298,68MB                    | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET                | 15,00GB              | 428,40MB                    | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP     | 8,00GB               | -                           | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL       | 41 min               | -                           | 0,00 |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP      | -                    | 1,00GB                      | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS    | 250,00MB             | -                           | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ | 32.000 min           | 222m48s                     | 0,00 |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ     | -                    | 59m06s                      | 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              | 147m06s                     | 0,00 |

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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



Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

06/04/2013

Total a Pagar - R\$

7.353,94

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 03/2013

846700000736

639400470014

101401014663

031311304062

Autenticação Mecânica



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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  
000012



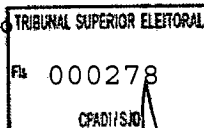
CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

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



7200039896064510000000351230010413

Atesto a realização  
conforme discrimina  
NF / Fatura / Boleto  
Data 03 / 04 / 2013  
Ass. *Cristiane Lucindo*  
Administrativo



Fatura: 1304.000396953  
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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/04/2013  
Valor de sua conta: 2907,59

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013

| Demonstrativo da fatura              | Valor (R\$) |
|--------------------------------------|-------------|
| SERVICOS MENSAIS                     | 1670,50     |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL       | 0,00        |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO     | 0,00        |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO            | 487,75      |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO   | 0,00        |
| INTERURBANOS                         | 0,00        |
| CHAMADAS PARA MOVEL                  | 592,37      |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 25,12       |
| SERVICOS OI                          | 2775,74     |
| SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)     | 27,49       |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)     | 104,36      |

Valor a pagar 2907,59



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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: 1304.000396953

Sequencial: 902976335 201304 32196

84670000029 8 07590014902 4 97633520130 8 43219600000 9



Data de Vencimento 09/04/2013  
Valor a pagar: 2907,59

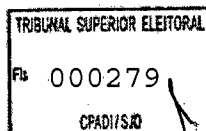
Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                                         | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS |      |       |         |     |                                                   |        |         |            |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                               |        |         | 2.721,57 D |
| 00000349                                       |      | 31/03 | DIV     |     | FT 110/2013-SPT-SERVIÇOS<br>POSTAIS E TELEMATICOS | 697,62 |         |            |
| 00000350                                       |      | 31/03 | DIV     |     | FT 111/2013-SPT-SERVIÇOS<br>POSTAIS E TELEMATICOS | 281,08 |         | 3.700,27 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....                                  | 978,70 |         | 3.700,27 D |



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/03/2013 A 30/03/2013

01

000691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

TA: 03/04/2013 - 10:28:46

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

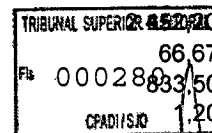
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

e: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

| Descrição                  | Fatura 110/2013<br>Vencimento 12/04/2013 | Quantidade | Valor |
|----------------------------|------------------------------------------|------------|-------|
| SEDEX A VISTA              |                                          | 72         |       |
| SEDEX 10 PACOTE            |                                          | 1          |       |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL |                                          | 107        |       |
| CARTA SIMPLES COMERC 20G   |                                          | 1          |       |
| TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES |                                          | 14         |       |



al do Departamento:

**Após vencimento será cobrado:**

3.488,11

al do Cliente:

**Multa = 2% + Correção de 1%**

3.488,11

**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 dis. da Presta  
NF / Fatura  
Data 03/04/2013  
Ass.   
Cristiane Lucindo  
Administrativo

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO  
PERIODO: 01/03/2013 A 30/03/2013

01 - AGF CRUZEIRO BRASILIA  
3/04/2013 - 10:31:30

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

E: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER  
ECO: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02  
EDIFICIO METROPOLIS  
424-0500

Cidade: BRASILIA - DF  
Fax: 61 424-0519

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

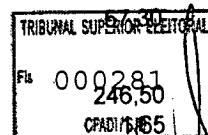
| Descrição                              | Fatura 111/2013<br>Vencimento 12/04/2013 | Quantidade | Unitario | Valor    |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 3 Movimentação Diaria                  |                                          | 1          |          | 57,30    |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          |          | 57,30    |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 3 Movimentação Diaria                  |                                          | 8          |          | 246,50   |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          | 1,65     | 1,65     |
| CARTA SIMPLES COMERC 50G               |                                          | 9          |          | 248,15   |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 3 Movimentação Diaria                  |                                          | 2          |          | 86,40    |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          | 1,65     | 1,65     |
| CARTA SIMPLES COMERC 50G               |                                          | 1          | 2,80     | 2,80     |
| CARTA SIMPLES COMERC 150G              |                                          | 4          |          | 90,85    |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 3 Movimentação Diaria                  |                                          | 6          |          | 292,30   |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 6          |          | 292,30   |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 013 Movimentação Diaria                |                                          | 3          |          | 136,60   |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 3          |          | 136,60   |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 013 Movimentação Diaria                |                                          | 3          |          | 156,40   |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          |          | 8,30     |
| CARTA REGISTRADA COMERCIAL             |                                          | 1          |          | 60,00    |
| EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA ECONOM |                                          | 5          |          | 224,70   |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| 013 Movimentação Diaria                |                                          | 8          |          | 352,20   |
| SEDEX A VISTA                          |                                          | 1          | 3,30     | 3,30     |
| CARTA SIMPLES COMERC 200G              |                                          | 9          |          | 355,50   |
| Diario:                                |                                          |            |          |          |
| do De, imento:                         |                                          | 37         |          | 1.405,40 |
| do Cliente:                            |                                          | 37         |          | 1.405,40 |

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

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

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
Fatura / Boleto Bancário  
Data 03/04/2013  
Ass: [Assinatura]

Cristiane Lucindo  
[Assinatura]





## RAZÃO ANALÍTICO

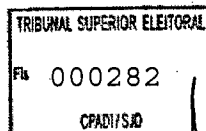
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                              | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                  | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|----------------------------|--------|---------|------------|
| Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA |      |       |         |     |                            |        |         |            |
|                                                   |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....        |        |         | 1.989,11 D |
| 00000283                                          |      | 15/03 | DIV     |     | NF 20716-DINAMICA ADM SERV |        |         |            |
|                                                   |      |       |         |     | OBRAS LTDA                 | 994,56 |         | 2.983,67 D |
|                                                   |      |       |         |     | SALDO FINAL.....           | 994,56 |         | 2.983,67 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

020716



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

15/03/13

| FATURANº | FATURA / DUPLICATA | DUPLICATA   | VENCIMENTO |
|----------|--------------------|-------------|------------|
|          | VALOR R\$          | Nº DE ORDEM |            |
| 020716   | 4.972,79           | 020716      |            |

Nº DO FORMULÁRIO

020716

000283

CPAD/SID

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CÓDIGO: 030081

ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607**

MUNICÍPIO: **BRASILIA**

ESTADO:

DF

PRAÇA PAGAMENTO:

INSC. MUNICIPAL:

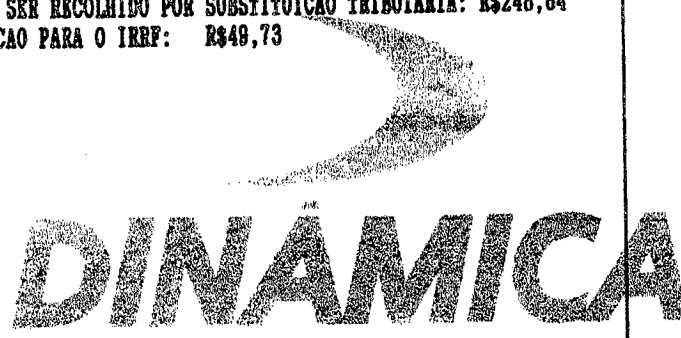
ISENTO

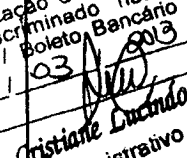
CNPJ(MF) Nº: **03.653.474/0001-20**

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

| DIGOS                  | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALÍQ. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
|                        |        | <b>. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.</b><br><b>PERIODO: MARCO/2013</b><br><br><b>RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL</b><br>Base de Calculo: 4.972,79 Alíquota: 11.00% - 547,01<br><b>ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$248,64</b><br><b>RETENCAO PARA O IRRF: R\$49,73</b><br><br> |       |                | 4.972,79    |
| VALOR TOTAL            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                | 4.972,79    |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                | 4.972,79    |
| VALOR DO ISS           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                | 248,64      |
| VALOR TOTAL            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                | 4.972,79    |

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 20 / 03 / 2013  
Ass.   
Cristiane Lucindo  
Administrativo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

VALOR TOTAL 466.101,62

DOCUMENTO: 022051

AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.9B7.DBB.F60.947

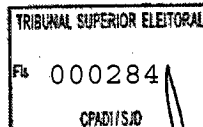
\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

| LCTO                                                        | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO    |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------|--------|---------|----------|
| Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS |      |       |         |     |                               |        |         |          |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....           |        |         | 289,94 D |
| 00000531                                                    |      | 01/03 | DIV     |     | NF 504034-AGENCIA ESTADO LTDA | 150,42 |         | 440,36 D |
|                                                             |      |       |         |     | SALDO FINAL.....              | 150,42 |         | 440,36 D |



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

RPS Nº 506176 Série 1, emitido em 01/03/2013

20130305062652961000138

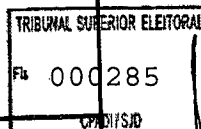
Número da Nota

**00504034**

Data e Hora de Emissão

**01/03/2013 10:33:40**

Código de Verificação

**IKW1-RRCM****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: 1151151 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 : 21/03/2013

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminação acima  
em Fatura / Boleto Bancário  
Data 05/03/2013  
Ass. *[Assinatura]*  
Cristiane Fructoso  
Administradora

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08**

Código do Serviço

**02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.**

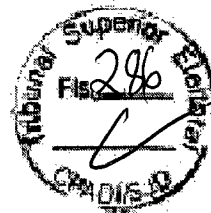
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 0,00                           | 0,00                  | 0,00%        | 0,00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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 506176 Série 1, emitido em 01/03/2013.



**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 18º volume, à fl. 286.

Eu, *[Assinatura]* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.