

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 22 volume, à fl. 2 .

Eu, Rosa da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

RAZÃO ANALÍTICO — Folha: 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			1.124.712,50 D
00005010		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	82.141,80		
00005011		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	82.008,72		
00005016		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	904,07		
00005017		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	993,07		
00005018		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.053,10		
00005019		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.471,00		
00005020		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.481,20		
00005021		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.113,57		
00005022		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	8.099,42		
00005023		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	13.623,93		
00005024		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	20.565,95		
00005025		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	48.451,19		
00005026		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	65.806,56		
00005806		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	9,53		
00005807		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	12,39		
00005808		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	133,94		
00005809		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	202,71		
00005810		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	217,93		
00005811		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	462,02		
00005812		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	495,00		
00005813		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	624,22		1.460.583,82 D
					SALDO FINAL.....	335.871,32		1.460.583,82 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

22

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SAD

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S _____ F G T S _____ I R R F _____

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000005
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000006 CADASTRO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS		2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
COAD/SJD

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão:29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/SAD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	[illegible]
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	[illegible]
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 0000010 CPAD/TSE

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS		2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00011 CPAD/ISJO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S — F G T S — I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CADASTRO

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000013 CADTSE/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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS		1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60		85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68		9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CEADI/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

_____ G P S _____ _____ F G T S _____ _____ I R R F _____

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000016 CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

_____ G P S _____ _____ F G T S _____ _____ I R R F _____

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CFAD/ISJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S — F G T S — I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000019 CPAD/SAD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS		2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00022
CFAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			148.061,31 D
00005027		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	647,55		
00005028		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.366,24		
00005029		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.942,65		
00005030		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	2.034,28		
00005031		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	2.182,48		
00005032		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	2.509,11		
00005033		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	2.632,76		
00005034		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	4.098,73		
00005035		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	6.102,85		
00005036		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	6.547,44		
00005037		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.527,33		
00005038		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.898,28		
00005039		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.898,28		
00005040		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.965,89		
00005041		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	8.674,72		
00005042		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	10.531,04		
00005043		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	23.694,84		
05044		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	23.897,64		
00005045		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	26.024,16		
00005046		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	31.593,12		333.830,70 D
00007063		31/07	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.754,84		
00007064		31/07	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.513,77		
00007065		31/07	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.707,86		350.807,17 D
					SALDO FINAL.....	202.745,86		350.807,17 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
ASSISTENTE

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S — F G T S — I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	-7.425,24	0,00	-7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	-	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68		9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/STJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CEAD/SAD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60		85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68		9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00032
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CEADI/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPI07/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS		742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CEAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S — F G T S — I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CADASTRO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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-

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS. S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84		86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99		16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CFADI/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
DOCUMENTO

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS		1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
Segurados.....:	1.456,71	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
Empresa.....:	6.219,56	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84	IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
Acidente Trabalho:	155,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15	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.....:	9.635,42	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.....:	14.248,15	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42	Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63	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

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01052-DENIS WILLIAM SILVA PENHA	0,00	3.533,39		0,00	294,45	98,15	392,60
004.001.000 AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	30/11/2012	0	1 2,5	31,41	103,25 26,3000%	3,93
01053-GEORGE HAMILTON GIANNI	0,00	6.325,86		0,00	527,16	175,72	702,88
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	1 2,5	56,23	184,80 26,3000%	7,03
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO	0,00	8.410,09		0,00	700,84	233,61	934,45
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	01/12/2011	30	1 2,5	74,76	245,76 26,3000%	9,34
01056-FABRICIO MARIANO ZAGO AZAMBUJA	0,00	8.874,57		0,00	739,55	246,52	986,07
004.001.000 ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	30/11/2012	0	1 2,5	78,89	259,34 26,3000%	9,86
01058-GUILHERME AGUIAR SOARES	0,00	6.648,57		0,00	554,05	184,68	738,73
004.001.000 ANALISTA ATV.PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	1 2,5	59,10	194,29 26,3000%	7,39
01061-ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL	0,00	18.832,15		0,00	1.569,35	523,12	2.092,47
004.00) ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	31/03/2013	0	1 2,5	167,40	550,32 26,3000%	20,92
01062-FERNANDO CABRAL NOBREGA	0,00	3.970,13		0,00	330,84	110,28	441,12
004.001.000 AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	09/04/2012	30	1 2,5	35,29	116,01 26,3000%	4,41
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE PAULA	0,00	9.401,01		0,00	783,42	261,14	1.044,56
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	30/04/2013	0	1 2,5	83,56	274,72 26,3000%	10,45
01066-GISELE SILVA DOS SANTOS	0,00	3.797,58		0,00	316,47	105,49	421,96
004.001.000 AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	01/08/2012	30	1 2,5	33,76	110,98 26,3000%	4,22

Div: 004.001.000 COMUNICAÇÃO	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal.Ref.Prop:	69.793,35	T.Férias: 7.754,84
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	620,40	
	Férias Proporc.:	5.816,13	INSS.....:	2.039,53	
	Férias 1/3.....:	1.938,71	PIS.....:	77,55	
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	69.793,35	T.Férias: 7.754,84
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	620,40	
	Férias Proporc.:	5.816,13	INSS.....:	2.039,53	
	Férias 1/3.....:	1.938,71	PIS.....:	77,55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000046
CPAD/TSE

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **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 / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01036-WILMA AMARAL SANTOS		0,00	6.971,10		0,00	580,93	193,64	774,57
004.002.000	ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005	15/05/2013	0	1 2,5	61,97	203,71 26,3000%	7,75
01050-JULIA ROSA BULGARELLI		0,00	6.652,83		0,00	554,40	184,80	739,20
004.002.000	ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	30/09/2012	0	1 2,5	59,14	194,41 26,3000%	7,39

Div: 004.002.000	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	13.623,93	**T.Férias:** 1.513,77
SECRETARIA EXECUTIVA	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	121,11	
	Férias Proporc.:	1.135,33	**INSS.....:**	398,12	
	Férias 1/3.....:	378,44	**PIS.....:**	15,14	
Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	13.623,93	**T.Férias:** 1.513,77
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	121,11	
	Férias Proporc.:	1.135,33	**INSS.....:**	398,12	
	Férias 1/3.....:	378,44	**PIS.....:**	15,14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000047
CPAD/SAD

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **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 / Div.RH / Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	0,00	16.760,55		0,00	1.396,71	465,57	1.862,28
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2012	30 1 2,5		148,98	489,78 26,3000%	18,62
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	13.284,43		0,00	1.107,04		1.476,05
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	0 1 2,5		118,08	388,20 26,3000%	14,76
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	3.531,62		0,00	294,30	98,10	392,40
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	0 1 2,5		31,39	103,20 26,3000%	3,92
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	3.553,66		0,00	296,14	98,71	394,85
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2012	0 1 2,5		31,59	103,85 26,3000%	3,95
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	0,00	13.284,43		0,00	1.107,04	369,01	1.476,05
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2012	30 1 2,5		118,08	388,20 26,3000%	14,76
01026 [illegible]RLEY DE NORONHA LIMA	0,00	3.533,39		0,00	294,45	98,15	392,60
004.[illegible]00 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	02/07/2012	30 1 2,5		31,41	103,25 26,3000%	3,93
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	3.533,39		0,00	294,45	98,15	392,60
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	10/12/2012	0 1 2,5		31,41	103,25 26,3000%	3,93
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	0,00	1.495,84		0,00	124,65	41,55	166,20
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	28/02/2013	0 1 2,5		13,30	43,71 26,3000%	1,66
01065-SUSE DARLEN FONSECA ELMIRO	0,00	3.745,40		0,00	312,12	104,04	416,16
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	11/06/2012	30 1 2,5		33,29	109,45 26,3000%	4,16
01069-AILTON MENDES MOTA	0,00	6.648,00		0,00	554,00	184,67	738,67
004.004.000 ATIV ESP INFO E TI	01/07/2013	01/07/2013	0 1 2,5		59,09	194,27 26,3000%	7,39

Div: 004.004.000	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	69.370,71	**T.Férias:** 7.707,86
ADMINISTRATIVO/FINAN	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	616,62	
	Férias Proporc.:	5.780,90	**INSS.....:**	2.027,16	
	Férias 1/3.....:	1.926,96	**PIS.....:**	77,08	

Tot eral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	69.370,71	**T.Férias:** 7.707,86
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	616,62	
	Férias Proporc.:	5.780,90	**INSS.....:**	2.027,16	
	Férias 1/3.....:	1.926,96	**PIS.....:**	77,08	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/SAD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			114.174,48 D
00005047		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.942,65		
00005048		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.100,77		
00005049		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.425,24		
00005050		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	7.898,28		
00005051		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	14.896,30		
00005052		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	15.796,56		
00007087		31/07	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	6.255,92		
00007088		31/07	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.187,35		
00007089		31/07	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	7.098,81		
					SALDO FINAL.....	69.601,88		183.776,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CADASTRO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CADASTRO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000051 CPAD/SAD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60		85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68		9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/ISJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CPAD/SJD

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
ASSESSORIA DE APOIO

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **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 / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01052-DENIS WILLIAM SILVA	3.568,72		0,00	0,00		0,00	297,39
004.001.000 AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	1	2,97	23,79	8,0000%	78,21	26,3000%
01053-GEORGE HAMILTON GIAN	6.389,12		0,00	0,00		0,00	532,43
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	5,32	42,59	8,0000%	140,03	26,3000%
01054-OLAVO SOARES DO NASC	8.498,51		0,00	0,00		0,00	708,21
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	7,08	56,66	8,0000%	186,26	26,3000%
01056-FABRICIO MARIANO ZAG	8.963,32		0,00	0,00		0,00	746,94
004.001.000 ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	1	7,47	59,76	8,0000%	196,45	26,3000%
01058-GUILHERME AGUIAR SOA	6.715,06		0,00	0,00		0,00	559,59
004.001.000 ANALISTA ATV.PART.	01/12/2011	1	5,60	44,77	8,0000%	147,17	26,3000%
01061-ADRIANA SOARES DUTRA	22.456,44		0,00	0,00		0,00	1.871,37
004 .000 ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	1	18,71	149,71	8,0000%	492,17	26,3000%
01062-FERNANDO CABRAL NOBR	4.009,83		0,00	0,00		0,00	334,15
004.001.000 AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	1	3,34	26,73	8,0000%	87,88	26,3000%
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE	10.724,64		0,00	0,00		0,00	893,72
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	1	8,94	71,50	8,0000%	235,05	26,3000%
01066-GISELE SILVA DOS SAN	3.745,40		0,00	0,00		0,00	312,12
004.001.000 AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	1	3,12	24,97	8,0000%	82,09	26,3000%

Div.: 004.001.000 Rend. Mensais:	75.071,04	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	1.645,31		**PIS**
COMUNICAÇÃO 1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	6.255,92	**FGTS*:**	500,48		62,55
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	6.255,92		
Total Geral: Rend. Mensais:	75.071,04	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	1.645,31		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	6.255,92	**FGTS*:**	500,48		62,55
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	6.255,92		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **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 / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01036-WILMA AMARAL SANTOS	7.528,79		0,00	0,00		0,00	627,40
004.002.000 ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005	1	6,27	50,19	8,0000%	165,01	26,3000%
01050-JULIA ROSA BULGARELL	6.719,36		0,00	0,00		0,00	559,95
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	1	5,60	44,80	8,0000%	147,27	26,3000%

Div.: 004.002.000 Rend. Mensais: 14.248,15 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 312,28 **PIS**
SECRETARIA EXECUTIVA 1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 1.187,35 **FGTS*:** 94,99 11,87
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 1.187,35

Total Geral: Rend. Mensais: 14.248,15 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 312,28 **PIS**
1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 1.187,35 **FGTS*:** 94,99 11,87
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 1.187,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

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 / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01002-MARGARETE LICASSALI	21.885,30		0,00	0,00	0,00	1.823,78
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	1	18,24	145,90 8,0000%		479,65 26,3000%
01005-GUSTAVO GUILHERME BE	17.912,80		0,00	0,00	0,00	1.492,73
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	1	14,93	119,42 8,0000%		392,59 26,3000%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	4.096,68		0,00	0,00	0,00	341,39
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	1	3,41	27,31 8,0000%		89,79 26,3000%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV	4.098,73		0,00	0,00	0,00	341,56
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	1	3,42	27,32 8,0000%		89,83 26,3000%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI	17.647,11		0,00	0,00	0,00	1.470,59
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	1	14,71	117,65 8,0000%		386,77 26,3000%
010[illegible] YARLEY DE NORONHA LI	3.886,73		0,00	0,00	0,00	323,89
004.[illegible].000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	1	3,24	25,91 8,0000%		85,18 26,3000%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER	3.674,73		0,00	0,00	0,00	306,23
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	1	3,06	24,50 8,0000%		80,54 26,3000%
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	1.492,84		0,00	0,00	0,00	124,40
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	1	1,24	9,95 8,0000%		32,72 26,3000%
01065-SUSE DARLEN FONSECA	3.782,85		0,00	0,00	0,00	315,24
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	1	3,15	25,22 8,0000%		82,91 26,3000%
01069-AILTON MENDES MOTA	6.648,00		0,00	0,00	0,00	554,00
004.004.000 ATIV ESP INFO E TI	01/07/2013	1	5,54	44,32 8,0000%		145,70 26,3000%

Div.: 004.004.000 Rend. Mensais: 85.125,77 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 1.865,68 PIS
ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 7.093,81 FGTS*: 567,50 70,94
2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 7.093,81

Tot Geral: Rend. Mensais: 85.125,77 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 1.865,68 PIS
1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 7.093,81 FGTS*: 567,50 70,94
2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 7.093,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			393.499,47 D
00005053		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	155,48		
00005054		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	473,51		
00005055		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	517,16		
00005056		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	1.803,67		
00005057		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	5.492,74		
00005058		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	5.999,16		
00005059		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	6.219,56		
00005060		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	18.940,49		
00005061		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	20.686,76		
					SALDO FINAL.....	60.288,53		453.788,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão:29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

Tribunal Superior Eleitoral CAD/SAD

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-2

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Segurados.....:	5.427,87	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.034,34
Empresa.....:	20.686,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.543,06
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	586,48
Terceiros.....:	5.999,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.919,47	IRRF s/Quitação.....:	3.454,91
Acidente Trabalho:	517,16	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	86.494,05	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.....:	32.630,95	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.....:	86.494,05	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	32.630,95	Total FGTS recolhido - GRRF:	133.394,45	Ctr. Assistencial..:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

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.....:	103.433,82
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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	517,16	517,16

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão: 29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL.QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília - CNPJ: 03.653.474/0001

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.662,12
Terceiros.....:	5.492,74	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.807,41	IRRF s/Quitação.....:	820,60
Acidente Trabalho:	473,51	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.093,29	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	141,98	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.588,84	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.....:	85.093,29	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	29.588,84	Total FGTS recolhido - GRRF:	11.912,71	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.....:	94.702,46
1/12 13°S.Matern.:	141,98	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPAD/SJD

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	473,51	473,51

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-2

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Segurados.....:	5.427,87	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.034,34
Empresa.....:	20.686,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.543,06
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	586,48
Terceiros.....:	5.999,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.919,47	IRRF s/Quitação.....:	3.454,91
Acidente Trabalho:	517,16	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	86.494,05	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.....:	32.630,95	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.....:	86.494,05	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	32.630,95	Total FGTS recolhido - GRRF:	133.394,45	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.26...:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/FSJD

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	103.433,82
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
q. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	517,16	517,16

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão:29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000064 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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS		742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000065 CPAD/TSE

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-2

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Segurados.....:	5.427,87	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.034,34
Empresa.....:	20.686,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.543,06
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	586,48
Terceiros.....:	5.999,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.919,47	IRRF s/Quitação.....:	3.454,91
Acidente Trabalho:	517,16	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	86.494,05	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.....:	32.630,95	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.....:	86.494,05	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	32.630,95	Total FGTS recolhido - GRRF:	133.394,45	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CFADI/SJD

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.....:	103.433,82-
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	517,16	517,16

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			119.419,15 D
00005062		20/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/13	1.139,97		
00005063		20/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/13	6.807,41		
00005064		20/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/13	6.919,47		134.286,00 D
					SALDO FINAL.....	14.866,85		134.286,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão: 29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000068 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	8.318,00	5.930,15		14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56		16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	7.662,12
Terceiros.....:	5.492,74	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.807,41	IRRF s/Quitação.....:	820,60
Acidente Trabalho:	473,51	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.093,29	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	141,98	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	29.588,84	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.....:	85.093,29	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	29.588,84	Total FGTS recolhido - GRRF:	11.912,71	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o.:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SAD

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.....:	94.702,46
1/12 13°S.Matern.:	141,98	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	473,51	473,51

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-2

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

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

Segurados.....:	5.427,87	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.034,34
Empresa.....:	20.686,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.543,06
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	586,48
Terceiros.....:	5.999,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.919,47	IRRF s/Quitação.....:	3.454,91
Acidente Trabalho:	517,16	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	86.494,05	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.....:	32.630,95	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.....:	86.494,05	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	32.630,95	Total FGTS recolhido - GRRF:	133.394,45	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

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.....:	103.433,82
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	517,16	517,16

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			12.709,33 D
00005065		20/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/13	310,98		
00005066		20/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/13	947,02		
00005067		20/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/13	1.034,34		15.001,67 D
					SALDO FINAL.....	2.292,34		15.001,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2013 Emissão:29/07/2013 Folha: 000

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000072 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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.456,71
Empresa.....:	6.219,56
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67
Acidente Trabalho:	155,48
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	9.635,42
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15
Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60		85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68		9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CADASTRO

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-2

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

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Segurados.....:	5.427,87	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.034,34
Empresa.....:	20.686,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.543,06
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	586,48
Terceiros.....:	5.999,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.919,47	IRRF s/Quitação.....:	3.454,91
Acidente Trabalho:	517,16	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	86.494,05	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.....:	32.630,95	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.....:	86.494,05	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	32.630,95	Total FGTS recolhido - GRRF:	133.394,45	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o.....:	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

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.....:	103.433,82
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Íq. 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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	517,16	517,16

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			122.541,76 D
00005763		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		155,82	
00005764		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		155,82	
00005765		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		155,82	
00005770		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		382,35	
00005773		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		514,20	
00005789		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		1.768,53	
00005791		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		2.103,54	117.305,68 D
00003870		24/07	DIV		NF 279422-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	4.642,43		
00003870		24/07	DIV		NF 279425-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	15.912,11		
00003867		31/07	DIV		NF 464633-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	369,25		
00003867		31/07	DIV		NF 464635-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1.339,43		139.568,90 D
					SALDO FINAL.....	22.263,22	5.236,08	139.568,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000075
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/TSJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000077 PROVISÓRIO

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000078 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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000079 ASSINATURA/RUBRICA

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
Segurados.....:	1.456,71	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
Empresa.....:	6.219,56	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84	IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
Acidente Trabalho:	155,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15	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.....:	9.635,42	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.....:	14.248,15	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	9.635,42	Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CFADI/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S — F G T S — I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000082
CFADI/SJD

ordem de pagamento R$ 20.554,54 24/07/13

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
26/07/2013	09:18

Código Autenticidade: **188Y.9801.1395.0641599-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
279422	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000214116	3E	26/07/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CERDI/SJD

Endereço	Complemento	UF
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.	DF

CEP	Bairro	Cidade
70200-670	ASA SUL	BRASILIA

E-mail: ARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	242,02	242,02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 REFEIÇÃO EMV 4400.41
TX ADM SERV 242.02
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.63
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/07/2013 A Bco/RECEB Vencimento 26/07/2013
Nro Pedido.: 3168639/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 4.400,41**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.642,43

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
214116	R$ 4.642,43	26/07/2013

Valor por Extenso: quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos

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

Código Autenticidade: 188Y.9801.1395.0641599-X

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

Número da Nota: 279422 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

conferir o pagamento R$ 20.554,54 24/07/13

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
26/07/2013	09:18

Código Autenticidade: **213T.1668.1542.0548599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
279425	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000214117	3E	26/07/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
DF CPAD/SAD

E-mail: ARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	211,77	211,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

21 ALIMENTAÇÃO TARJA 15700.34
TAR COBRANCA 4.50\TX DISPON CREDITO 207.27
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.18
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/07/2013 A Bco/RECEB Vencimento 26/07/2013
Nro Pedido.: 3168639/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 15.700,34**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 15.912,11

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
214117	R$ 15.912,11	26/07/2013

Valor por Extenso: quinze mil novecentos e doze reais e onze 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: **213T.1668.1542.0548599-S**

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

Número da Nota: **279425** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
02/08/2013	09:06

Código Autenticidade: **685Q.4105.2410.2474199-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
464633	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000281174	3E	02/08/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço	Complemento
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.

CEP	Bairro	Cidade
70200-670	ASA SUL	BRASILIA

E-mail
FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	19,25	19,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
DF CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 REFEIÇÃO EMV 350.00
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 19.25\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.29
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 02/08/2013 A Bco/RECEB Vencimento 02/08/2013
Nro Pedido.: 3256006/13

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

R$ 350,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 369,25

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
281174	R$ 369,25	02/08/2013

Valor por Extenso
trezentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 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: **685Q.4105.2410.2474199-A**

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

Número da Nota	Série da Nota
464633	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
02/08/2013	09:06

Código Autenticidade: **830R.5132.3321.0698599-P**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
464635	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000281175	3E	02/08/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
ASCOM/SJD

Endereço	Complemento
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail
FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

de	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	14,37	14,37

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 1325.06
TAR COBRANCA 4.50\TX DISPON CREDITO 9.87\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.22
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 02/08/2013 A Bco/RECEB Vencimento 02/08/2013
Nro Pedido.: 3256006/13

LOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)
R$ 1.325,06

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.339,43

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
281175	R$ 1.339,43	02/08/2013

Valor por Extenso
um mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos

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

Código Autenticidade: **830R.5132.3321.0698599-P**

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

Número da Nota **464635** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			642,97 D
00005760		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		89,12	
00005761		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		92,00	
00005762		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		124,83	
00005768		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		276,00	61,02 D
00005328		24/07	DIV		FT 629476-DFTRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	616,00		677,02 D
					SALDO FINAL.....	616,00	581,95	677,02 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CFAD/TSJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
ASSINATURA

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
PRODASEN

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
ASSESSORIA

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	[illegible]
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SAD

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

DF TRANS
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.

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

Número do protocolo			629476
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	22/7/2013

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	616,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	616,00

Valor por extenso	Seiscentos e Dezesseis Reais		
Data de emissão documento	22/7/2013	Hora emissão	10:29

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			183.933,27 D
00005766		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		194,90	
00005769		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		353,34	
00005779		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		915,47	
00005785		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		1.466,94	
00005786		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		1.504,68	
00005788		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13		1.534,33	
00004038		22/07	DIV		FT 1261868711-SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	41.951,08		
					SALDO FINAL.....	41.951,08	5.969,66	219.914,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CRADI/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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
052 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
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	12.477,00	8.874,41		21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	48.451,19	0,00	0,00	48.451,19
004 D.S.R.	0,00	217,93	0,00	217,93
015 FERIAS	26.024,16	0,00	0,00	26.024,16
016 ABONO DE FERIAS	7.527,33	0,00	0,00	7.527,33
017 ADC. 1/3 FERIAS	8.674,72	0,00	0,00	8.674,72
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	2.509,11	0,00	0,00	2.509,11
040 HORA EXTRA	0,00	1.471,00	0,00	1.471,00
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	495,00	0,00	495,00
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	7.425,24	0,00	7.425,24
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	20.565,95	0,00	20.565,95
090 ANUENIO	462,02	0,00	0,00	462,02
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.547,44	0,00	6.547,44
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	2.182,48	0,00	2.182,48
412 COORDENADOR	1.481,20	0,00	0,00	1.481,20
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	1.942,65	0,00	1.942,65
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	647,55	0,00	647,55
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	95.129,73	43.437,89	0,00	138.567,62
101 INSS	2.911,10	189,11	0,00	3.100,21
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	808,89	0,00	808,89
115 ADIANTAMENTO FERIAS	25.965,96	0,00	0,00	25.965,96
116 ABONO DE FERIAS	10.036,44	0,00	0,00	10.036,44
117 TICKET RESTAURANTE	1.456,89	311,64	0,00	1.768,53
118 VALE TRANSPORTE	92,00	0,00	0,00	92,00
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	40.506,31	0,00	40.506,31
162 ASSISTENCIA MEDICA	665,60	801,34	0,00	1.466,94
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	6.093,53	0,00	0,00	6.093,53
192 I.R.R.F.S/FERIAS	7.662,12	0,00	0,00	7.662,12
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	820,60	0,00	820,60
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	56.927,50	43.437,89	0,00	100.365,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	38.202,23	0,00	0,00	38.202,23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	02	00	11

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	34.782,69	50.310,60	85.093,29
DESLIGADOS	742,83	1.441,10	7.353,56	71,68	9.609,17
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.807,41	B.Calc. PIS s/Folha...:	94.702,46
Segurados.....:	4.824,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	947,02
Empresa.....:	18.940,49	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	6.093,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSE

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- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	13.623,93	0,00	0,00	13.623,93
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.053,10	0,00	1.053,10
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	15.796,56	0,00	15.796,56
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	31.593,12	0,00	31.593,12
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	10.531,04	0,00	10.531,04
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.141,80	0,00	82.141,80
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.694,84	0,00	23.694,84
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	7.898,28	0,00	7.898,28
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.632,76	0,00	2.632,76
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	191.138,06	0,00	205.386,21
101 INSS	914,98	84,24	0,00	999,22
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	457,49	0,00	457,49
117 TICKET RESTAURANTE	358,38	155,82	0,00	514,20
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	184.033,25	0,00	184.033,25
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	807,57	0,00	1.504,68
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	5.599,69	0,00	5.599,69
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.055,93	191.138,06	0,00	195.193,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.192,22	0,00	0,00	10.192,22
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	01	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
ASSINATURA

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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
DESLIGADOS	1.053,10	0,00	4.159,00	11.637,56	16.849,66
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.097,81
Segurados.....:	1.456,71	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	310,98
Empresa.....:	6.219,56	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.803,67	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84	IRRF s/Quitação.....:	5.599,69
Acidente Trabalho:	155,48	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15	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.....:	9.635,42	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.....:	14.248,15	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	9.635,42	Total FGTS recolhido - GRRF:	127.305,63	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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	65.806,56	0,00	0,00	65.806,56
004 D.S.R.	0,00	133,94	0,00	133,94
010 ADICIONAL NOTURNO	9,53	0,00	0,00	9,53
015 FERIAS	4.098,73	0,00	0,00	4.098,73
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.366,24	0,00	0,00	1.366,24
033 ADC.NOTURNO	0,00	12,39	0,00	12,39
040 HORA EXTRA	0,00	904,07	0,00	904,07
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	993,07	0,00	993,07
055 13O PROPORC -DEMIS	0,00	14.896,30	0,00	14.896,30
057 13O INDEN.AV.PV.1/12	0,00	7.100,77	0,00	7.100,77
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	82.008,72	0,00	82.008,72
090 ANUENIO	8.099,42	0,00	0,00	8.099,42
099 INSUFIC SALDO -C	202,71	0,00	0,00	202,71
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	23.897,64	0,00	23.897,64
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	7.965,89	0,00	7.965,89
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	6.102,85	0,00	6.102,85
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	2.034,28	0,00	2.034,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	86.696,76	146.049,92	0,00	232.746,68
101 INSS	3.662,67	163,46	0,00	3.826,13
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
103 INSS S/13O SALARIO	0,00	1.144,25	0,00	1.144,25
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.911,84	0,00	0,00	3.911,84
117 TICKET RESTAURANTE	1.636,08	467,46	0,00	2.103,54
118 VALE TRANSPORTE	276,00	0,00	0,00	276,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	140.422,83	0,00	140.422,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.137,32	397,01	0,00	1.534,33
163 ASSIST.MED.FERIAS	353,34	0,00	0,00	353,34
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.543,06	0,00	0,00	14.543,06
192 I.R.R.F.S/FERIAS	586,48	0,00	0,00	586,48
193 IRF.S/ 13° SALARIO - QUITACAO	0,00	3.454,91	0,00	3.454,91
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	27.337,95	146.049,92	0,00	173.387,87
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	59.358,81	0,00	0,00	59.358,81
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	03	00	13

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.240,86	48.767,84	86.494,05
DESLIGADOS	2.043,47	0,00	10.402,31	4.493,99	16.939,77
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 29/07/2013 ***

G P S F G T S I R R F

VALORES APURADOS

FGTS sem 13o (Funcionário).: 6.919,47 B.Calc. PIS s/Folha...: 103.433,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD/SJD

Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competência: 26/07/2013 a 25/08/2013

SulAmérica

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	000001261868711	26/07/2013

Dados Cliente:
CNPJ: 03653474/0001-20 Ramo: 728 Produto: 447 Apólice: 00333022580
e-mail:
Dados Corretor:
BALI CORR ADM SEGS LTDA SUC/EV/EA/AA/UOP: 00124/001193732/00028082/000009301/3131

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CFADI/SJD

N.: 00005134501

Prêmio (VIDA + SAÚDE): 40.975,85 IOF: 975,23 Pró-Labore: 0,00 PRÊMIO TOTAL: 41.951,08

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome: SEGURADOS
431428000 ESPECIAL 50

Nao acusamos debitos anteriores
GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA.
Razao Social:Sul America Companhia de Seguro Saude
C.N.P.J: 86.878.469/0001-43

Atesto a ... conforme ... / Fatura Boleto Bancário
18/07/2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc.	Valor do Documento
000001261868711	REAL	4809185-4		R$

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica

juro Saude PME

Recorte Aqui

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.07549 80918.541303 12618.687169 1 57710004195108

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATE O VENCIMENTO DA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.	26/07/2013
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.4690001-43	0075/04809185-4

Data do Documento	No do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/07/2013	000001261868711			12/07/2013	1301261868716
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	57	REAL			R$ 41.951,08

Instruções:
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE	TOTAL A PAGAR
26/07/2013	41.951,08
05/08/2013	43.209,61
15/08/2013	43.629,12

A QUITACAO DESTE DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
CONSIDERADO IOF DE 2,38%

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 216112254
INICIO: 26/07/2013 TERMINO: 25/08/2013 LANC:00005134501

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora e Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica (Ficha de Compensação)

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			247.081,95 D
00004427		01/07	21121-6		NF 6038-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		248.895,22 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00004853		10/07	21121-6		NF 0316-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		249.275,22 D
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
00004513		26/07	21121-6		FT 3592-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.246,39		251.521,61 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
00006409		30/07	DIV		FT 004440-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	11.130,51		262.652,12 D
					SALDO FINAL.....	15.570,17		262.652,12 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSE

AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70.750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3202-9083

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2014

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

DATA DE EMISSÃO 01/ 07 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇ
MODELO 3 - SUBSÉRIE

06038

1.ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDERECO
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
GERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 8/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 052/2007 PARCELA: 08/12 REFERENTE A JUNHO/2013. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço.
08

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
6038

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 LOCAÇÕES

Nº 3592

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
08.294.170/0001-38	0747942400152	00000000000000000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Locação de equipamentos

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	26/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJO

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)
3592		05/08/2013	2.807,99

VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO: DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

IES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.807,99	2.807,99

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Escudo
Administrativo

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

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

VALOR TOTAL FATURA 2.807,99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA LOCAÇÕES
		Nº 3592

FLASHWORD
TRADUÇÕES

FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838 I Fax:(61) 3345-6914

ADE A.CLARAS CJ 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
flashsecretaria@gmail.com

CNPJ: 12.668.911/0001-70 **CF/DF: 07.548.935/001-39**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

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

☐ Usuário ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
316
Fls 000104

Data Limite Para Emissão: 18/09/2014

Tomador do serviço:
PSDB NACIONAL

Endereço:
SGAS Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

Ci	Estado:	Fone:
BRASILIA	DF	

CNPJ / CPF:	CF/DF / RG:	Data da Emissão:
036.534.74/0001-20		10 / 07 /2013

FATURA:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		380,00	380,00
		Evento: PSDB NACIONAL **Periodo: 09/07/2013**			
				TOTAL R$	380,00

Atesto a realização do serviço, conforme [illegible] NF [illegible]
Data 10 [illegible] 2013
Ass. [illegible]
Cristiane Lucindo
Adm. Ativo

João Almeida dos Santos
Diretor de Gestão Corporativa da CEN - PSDB

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares TOTAL DOS TRIBUTOS R$ 13,87	Nº de Controle do Formulário

PROCON - SCS, Venâncio 2000, Bloco "B" Sala 240 Fone 3212-1500 - Brasília-DF

Mult Grafcolor Serviços Gráficos Ltda-ME - Polo de Modas Rua 20 lote 33 - Guará II - Fone: (61) 3301-1626 Cep: 71.070-520
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 04 Blocos de 25x4 de 276 a 375 - AIDF: 1-818-01836/2013

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATFORM EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉI: ND004440
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 30/07/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 05/08/2013

Razão social ...: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço .....: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert CEP ..: 70200-670

Municipio .....: Brasília Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF)I: 036534740001-20 Insc. Es: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

	DESCRIÇÃO	TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	13.913,13
		13.913.13

Observações

COMPETÊNCIA: JULHO/2013.

09 08 2013

Ailton M. Mota
Gerente Ti
PSDB-Nacional

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			347.296,75 D
00005363		30/07	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		348.691,64 D
00004374		31/07	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	7.865,20		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004439		31/07	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	2.079,08		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004787		31/07	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.865,20		
					SALDO FINAL.....	19.204,37		366.501,12 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/FSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de julho de 2013, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/07/2013.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

RECIBO

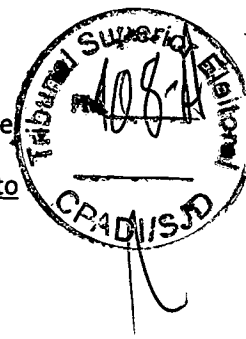
Bruto:	R$ 9.831,50
IRRF:	R$ 1.865,79
Líquido:	**R$ 7.965,71**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.865,79 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **JULHO/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 Agosto de 2013

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

RECIBO



R$ 2.598,85 - Aluguel

- R$ 69,23 – Imposto

R$ 2.529,62

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.529,62 (Dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de julho 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, 05/08/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSE

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 **JULHO/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 Agosto 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: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.488,70 D
00005308		18/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	284,00		26.772,70 D
00005311		22/07	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	5.013,74		31.786,44 D
					SALDO FINAL.....	5.297,74		31.786,44 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.752,26
Receitas	
Taxa de Condomínio	46.383,50
Fundo de Reserva	2.441,21
Multas e Juros	153,21
Rendimentos Poupança	321,44
Total das receitas	49.299,36
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2013	9.498,24
NF 38872 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - JUN/2013	3.505,64
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2013	1.127,10
Pago Rec. - Jeová Simões de Morais - Férias 01 a 30/05/2013	1.528,14
NF 3326 - Agittus Calçados	90,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical ABR/2013	135,00
DARF/PIS - ABR/2013	107,17
GPS/INSS - ABR/2013	3.805,82
GFIP - ABR/2013	857,32
Material de Consumo	
2227 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	724,00
NF 685 - Só Cortinas Ltda-EPP	158,00
NF 694 - Só Cortinas Ltda-EPP	86,80
NF 959 - Elétrica Extra Ltda	150,00
NF 257 - Mundo dos Filtros	75,00
NF 3487 - Master House Filtros	130,00
NF 320 - Beatriz Móveis	172,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2013 - Consumo 499 m³ + esgoto	8.584,26
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2013 - Consumo 4200 KWH	1.655,57
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2013	108,06
NF 59629 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/13	1.143,63
NF 12044 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - ABR/13	837,52
NF 12104 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. troca de equipamentos	400,00
Pago Rec. - IPTU GR 76	206,60
Pago Rec. - IPTU GR 77	206,65
Pago Rec. - ECT Empr. Bras. de Correios e Telégrafos	49,20
Pago Rec.- Ingomeri dos Santos - Serviços prestados	350,00
Pago Rec.- Wesley B. dos Santos - Serviços prestados	106,00
Pago Rec.- GRCSU 2013	429,61
NF 17078 - Globo Soluções Ambientais	234,20
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. ABR/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - MAI/2013 - C/C nº 19089-6	508,80
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2013 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	40.019,96
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	28.672,96
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	49.724,36
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.580,19
Caixa	1.054,15
Saldo para o mês de junho/2013	98.031,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001121

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/07/2013

DATA DO DOCUMENTO: 03/07/2013
NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.427
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 03/07/2013
NOSSO NÚMERO: 00000000000008427

USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 284,00

INSTRUÇÕES
ref. 07/2013
UNIDADE
Referen. Unidade: S223, G071

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00008.427213 8 57730000028400

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 28/07/2013

CEDENTE
CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900

DATA DO DOCUMENTO: 03/07/2013
NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.427
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 03/07/2013
NOSSO NÚMERO: 00000000000008427

USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 284,00

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 30/07/2013, multa de R$ 5,68 (2,00%)
Após 30/07/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0947
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 07/2013
284,00

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

SACADOR/AVALISTA
S223, G071-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Maio de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.752,26
Receitas	
Taxa de Condomínio	46.383,50
Fundo de Reserva	2.441,21
Multas e Juros	153,21
Rendimentos Poupança	321,44
Total das receitas	**49.299,36**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - ABR/2013	9.498,24
NF 38872 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - JUN/2013	3.505,64
Pago Rec. - Vale transporte - MAI/2013	1.127,10
Pago Rec. - Jeová Simões de Morais - Férias 01 a 30/05/2013	1.528,14
NF 3326 - Agittus Calçados	90,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical ABR/2013	135,00
DARF/PIS - ABR/2013	107,17
GPS/INSS - ABR/2013	3.805,82
GFIP/ - ABR/2013	857,32
Material de Consumo	
NF 2227 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	724,00
NF 685 - Só Cortinas Ltda-EPP	158,00
NF 694 - Só Cortinas Ltda-EPP	86,80
NF 959 - Elétrica Extra Ltda	150,00
NF 257 - Mundo dos Filtros	75,00
NF 3487 - Master House Filtros	130,00
NF 320 - Beatriz Móveis	172,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. ABR/2013 - Consumo 499 m³ + esgoto	8.584,26
Pago Fat. - CEB - Ref. MAI/2013 - Consumo 4200 KWH	1.655,57
Pago Fat. - OI S.A. - MAI/2013	106,14
NF 59629 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - ABR/13	1.143,63
NF 12044 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - ABR/13	937,52
NF 12104 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. troca de equipamentos	1.050,00
Pago Rec. - IPTU GR 76	206,65
Pago Rec. - IPTU GR 77	206,65
Pago Rec. - ECT Empr. Bras. de Correios e Telégrafos	49,20
Pago Rec.- Ingomeri dos Santos - Serviços prestados	650,00
Pago Rec.- Wesley B. dos Santos - Serviços prestados	106,00
Pago Rec.- GRCSU 2013	429,61
NF 17078 - Globo Soluções Ambientais	234,20
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. ABR/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. ABR/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - MAI/2013 - C/C nº 19089-6	508,80
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - MAI/2013 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**40.019,96**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	28.672,96
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	49.724,36
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.580,19
Caixa	1.054,15
Saldo para o mês de junho/2013	**98.031,66**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00206

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO SACADO

CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900
VENCIMENTO: 28/07/2013
DATA DO DOCUMENTO: 03/07/2013
NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.377
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 03/07/2013
NOSSO NÚMERO: 00000000000008377
USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 5.013,74
INSTRUÇÕES: ref. 07/[illegible]13
SACADO: Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE: Referen[illegible] Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00008.377210 3 57730000501374

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 28/07/2013
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 03/07/2013
NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.377
ESPÉCIE DOC.: DS
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 03/07/2013
NOSSO NÚMERO: 00000000000008377
USO DO BANCO
CARTEIRA: 18/019
MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 5.013,74
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: C002, G035 à G041
(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Após 30/07/2013, multa de R$ 100,27 (2,00%)
Após 30/07/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 1,6712
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 07/2013
5.013,74

SACADO
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
7[illegible]00870 - BRASILIA/DF, ASA SUL
SACADOR/AVALISTA

C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			536.323,54 D
00004528		01/07	21121-6		FT 70583-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	9.668,72		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004529		01/07	21121-6		FT 70730-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	9.904,61		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004530		01/07	21121-6		FT 70731-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.850,99		559.747,86 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004727		04/07	21121-6		FT 2152479-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.451,84		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004884		04/07	21121-6		NF 10122-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	803,36		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00004885		04/07	21121-6		NF 10336-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	127,44		563.130,50 D
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00004728		05/07	21121-6		FT 2154155-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.515,93		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004729		05/07	21121-6		FT 2154156-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	17.866,16		582.512,59 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004730		15/07	21121-6		FT 2157570-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.571,66		588.084,25 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004743		16/07	21121-6		FT 6652013-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	40,00		588.124,25 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005346		18/07	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR		296,00	587.828,25 D
00004731		19/07	21121-6		FT 2159498-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.675,50		593.503,75 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004732		29/07	21121-6		FT 2162224-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.210,81		595.714,56 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	59.687,02	296,00	595.714,56 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

MAIORCA

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.....:

Fatura: FT00070583

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJC

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Observação	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF											
Fornecedor: REGINA HOTEL C.N.P.J.:02.651.668/0001-24											
SILVA JUNIOR/NIVALDO NICOLAU ND00348881 00415775 DIARIA R$ 270,00	270,00 [R$]	1,000000		26/06/13	VC00145776	18/05/13 até 19/05/13	270,00	40,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	310,50
SILVA JUNIOR/NIVALDO NICOLAU ND00349215 00416526 ARIA R$ 270,00	270,00 [R$]	1,000000		27/06/13	VC00145801	17/05/13 até 18/05/13	270,00	40,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	310,50
Total do Fornecedor							540,00	81,00 0,00	0,00		621,00
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09											
ANDRADE/ANA ND00347764 3340592 00408277 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	382,50 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145628	06/05/13 até 07/05/13	382,50	38,25	0,00	Hospedagem Diárias:002	420,75
NACIF/ZUZA ND00347765 3340770 00408270 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	510,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145629	05/05/13 até 07/05/13	510,00	51,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	561,00
COSTA/JESSICA ND00347924 3340621 00408274 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	255,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145674	05/05/13 até 06/05/13	255,00	25,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	280,50
CANCADO/JORGE ND00347925 3340792 00408272 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	255,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145675	05/05/13 até 06/05/13	255,00	25,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	280,50
FREITAS/MAURICIO ND00347926 3340590 00408276 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	255,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145676	05/05/13 até 06/05/13	255,00	25,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	280,50
FREITAS/ALCINDO ND00347927 3340624 00408275 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	255,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145677	05/05/13 até 06/05/13	255,00	25,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	280,50
SILVA/JOAO ND00347928 3340795 00408271 VIAGEM DE COLABORADOR EVE	255,00 [R$]	1,000000		20/06/13	VC00145678	05/05/13 até 06/05/13	255,00	25,50	0,00	Hospedagem Diárias:001	280,50
*** Total do Fornecedor							2.167,50	216,75 0,00	0,00		2.384,25
Fornecedor: LOCALIZA CONGONHAS C.N.P.J.:16.670.085/0015-50											
LIPOLIS/MIGUEL ANGELO ND00345382 00412595 DIARIA R$ 117,74	159,49 [R$]	1,000000		05/06/13	VC00145315	18/05/13 até 19/05/13	159,49	99,55	0,00	Veículo: NOVO UNO	259,04
PEROBELLI/WILLIAN INIESTA ND00345383 00412596 DIARIA R$ 117,74	239,23 [R$]	1,000000		05/06/13	VC00145316	18/05/13 até 20/05/13	239,23	149,32	0,00	Veículo: NOVO UNO	388,55
PEROBELLI/WILLLIAM ND00345384 00412596 REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO	0,00 [R$]	1,000000		05/06/13	OS00018613	18/05/13 até 20/05/13	0,00	22,00	0,00	LAVAGEM DO CARRO	22,00
MIRANDA/EGINALDO DE SOUZA ND00345385 00412601 DIARIA R$ 117,74	239,23 [R$]	1,000000		05/06/13	VC00145317	18/05/13 até 20/05/13	239,23	149,32	0,00	Veículo: NOVO UNO	388,55
*** Total do Fornecedor							637,95	420,19 0,00	0,00		1.058,14
Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68											

MAIORCA

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.....:

Fatura: FT00070583

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/ / Total
********* Continuação da página anterior						
ND00348845	GOLDMAN/ALBERTO 3343839 00412363	549,00 [R$] 1,000000	26/06/13 549,00	VC00145767 28/05/13 até 29/05/13 27,45	0,00	Hospedagem Diárias:001 576,45
VIAGEM DE DIRIGENTE						
*** Total do Fornecedor .....:			549,00	27,45 0,00	0,00	576,45
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82						
ND00345397	GOGGI/WESLEY 00409926	1.120,40 [R$] 1,000000	05/06/13 1.120,40	VC00145326 15/05/13 até 19/05/13 56,02	0,00	Hospedagem Diárias:004 1.176,42
ND00346571	RODRIGUES/SEBASTIAO 3339442 00408290	297,00 [R$] 1,000000	11/06/13 297,00	VC00145514 28/04/13 até 29/04/13 14,85	0,00	Hospedagem Diárias:001 311,85
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
ND00346572	RODRIGUES/SEBASTIAO 3340054 00408278	297,00 [R$] 1,000000	11/06/13 297,00	VC00145515 29/04/13 até 30/04/13 14,85	0,00	Hospedagem Diárias:001 311,85
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
ND00348733	NACIF/ZUZA 3345466 00412871	945,00 [R$] 1,000000	26/06/13 945,00	VC00145736 03/06/13 até 06/06/13 47,25	0,00	Hospedagem Diárias:003 992,25
COLABORADOR EVENTUAL						
*** Total do Fornecedor .....:			2.659,40	132,97 0,00	0,00	2.792,37
Fornecedor: NOBILIS HOTEL C.N.P.J.:						
ND00346502	RODRIGUES/SEBASTIAO 3338398 00412366	270,00 [R$] 1,000000	11/06/13 270,00	VC00145481 17/04/13 até 19/04/13 13,50	0,00	Hospedagem Diárias:002 283,50
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
*** Total do Fornecedor .....:			270,00	13,50 0,00	0,00	283,50
Fornecedor: LOCALIZA SOROCABA C.N.P.J.:16.670.085/0098-88						
ND00345386	SILVA JUNIOR/NIVALDO 00412600	0,00 [R$] 1,000000	05/06/13 0,00	OS00018614 16/05/13 até 21/05/13 469,34	0,00	DIARIAS + SEGURO 469,34
REFERENTE A DIARIAS + SEGURO						
ND00345756	JUNIOR SILVA/NIVALDO NICOLAU 00412600	1.401,63 [R$] 1,000000	07/06/13 1.401,63	VC00145414 16/05/13 até 21/05/13 82,04	0,00	Veículo: NOVO FOCUS 1.483,67
DIARIA R$ 282,60						
*** Total do Fornecedor .....:			1.401,63	551,38 0,00	0,00	1.953,01
********* TOTAL DA FATURA			8.225,48	1.443,24	0,00	9.668,72

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.....:

01/07

Fatura: FT00070730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	05/06/13	2379334960	11/06/13	BSB/CGH		
ND00345776	3345745 00413030	402,90 [R$]	1,000000	402,90	0,00		61,42	464,32
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	05/06/13	2379334961	10/06/13	CGH/VIX		
ND00345777	3345738 00413031	395,25 [R$]	1,000000	395,25	0,00		61,57	456,82
'NIÃO COM A DIREÇÃO NAC								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	05/06/13	2379334962	11/06/13	VIX/BSB		
ND00345778	3345741 00413032	447,10 [R$]	1,000000	447,10	0,00		61,66	508,76
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC								
	VASCONCELOS/ADRIANA	[ADT]	05/06/13	2379355007	06/06/13	CGH/BSB		
ND00345787	3345906 00413038	549,95 [R$]	1,000000	549,95	0,00		76,56	626,51
VIAGEM A TRABALHO								
	ABREU/ANTONIO	[ADT]	22/05/13	2379284825	28/05/13	CGH/BSB		
ND00346203	3343941 00413355	430,10 [R$]	1,000000	430,10	0,00		64,58	494,68
REUNIAO EXECUTIVA								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	11/06/13	2379377740	11/06/13	BSB/CGH		
ND00347340	00414706	137,70 [R$]	1,000000	137,70	0,00		113,77	251,47
TKT ORIGINAL 2379334960 - PEDIDO 3345745								
	SOBRAL/LUIS	[ADT]	13/06/13	2379392986	25/06/13-26/06/13	CGH/BSB/CGH		
ND00347509	3346874 00414889	725,90 [R$]	1,000000	725,90	0,00		115,29	841,19
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC								
	ABREU/ANTONIO	[ADT]	14/06/13	2379408264	18/06/13	BSB/CGH		
ND00347586	3347629 00414970	394,40 [R$]	1,000000	394,40	0,00		61,13	455,53
PARTICIPAR DE EVENTO PART								
	ABREU/ANTONIO	[ADT]	14/06/13	2379408265	18/06/13	CGH/BSB		
)0347588	3347628 00414972	394,40 [R$]	1,000000	394,40	0,00		61,57	455,97
ARTICIPAR DE EVENTO PART								
	VASCONCELOS/ADRIANA	[ADT]	06/06/13	2379355069	07/06/13	CGH/BSB		
ND00347708	00415129	166,44 [R$]	1,000000	166,44	0,00		111,65	278,09
SUBST. 9572379355007								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	17/06/13	2379408326	18/06/13	CGH/BSB		
ND00348332	3347800 00415703	540,60 [R$]	1,000000	540,60	0,00		75,63	616,23
PARTICIPAR DE EVENTO PART.								
*** Total do Fornecedor .....:				4.584,74	0,00		864,83	5.449,57
					0,00			
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
	NACIF/ZUZA	[ADT]	20/06/13	EDNDNH	21/06/13	BSB/CNF		
ND00348570	3348427 00415994	272,51 [R$]	1,000000	272,51	0,00		51,13	323,64
COLABORADOR EVENTUAL								
*** Total do Fornecedor .....:				272,51	0,00		51,13	323,64
					0,00			
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	NACIF/ZUZA	[ADT]	13/06/13	0126170910	18/06/13	CNF/BSB		
ND00347512	3347508 00414890	310,25 [R$]	1,000000	310,25	0,00		61,57	371,82
COLABORADOR EVENTUAL								
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	17/06/13	0126220714	18/06/13	BSB/CGH		
ND00348330	3347801 00415699	573,75 [R$]	1,000000	573,75	0,00		78,51	652,26
PARTICIPAR DE EVENTO PART.								

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.....:

Fatura: FT00070730

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior				
*** Total do Fornecedor .....:	884,00	0,00 0,00	140,08	1.024,08
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00				
NACIF/ZUZA [ADT] 03/06/13 TJ8T9U 03/06/13 CNF/BSB ND00345574 3345465 00412870 610,90 [R$] 1,000000 COLABORADOR EVENTUAL	610,90	0,00	82,66	693,56
VASCONCELOS/ADRIANA [ADT] 05/06/13 UB3SYS 06/06/13 BSB/CGH ND00345786 3345905 00413037 614,90 [R$] 1,000000 VIAGEM A TRABALHO	614,90	0,00	82,62	697,52
NACIF/ZUZA [ADT] 05/06/13 SG22VD 06/06/13 BSB/CNF ND00345789 3345907 00413039 592,90 [R$] 1,000000 COLABORADOR EVENTUAL	592,90	0,00	80,42	673,32
GIANNI/GEORGE [ADT] 27/06/13 AH2YJK 28/06/13 BSB/GIG ND00349302 3349489 00416858 928,90 [R$] 1,000000 PARTICIPAR DE EVENTO PART.	928,90	0,00	114,02	1.042,92
*** Total do Fornecedor .....:	2.747,60	0,00 0,00	359,72	3.107,32
********* TOTAL DA FATURA	8.488,85	0,00	1.415,76	9.904,61

0117

MAIORCA

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.....:

Fatura: FT00070731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
ASSINATURA

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação						
Filial: MAIORCA TURISMO - DF						
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
GOGGI/WESLEY	[ADT]	07/06/13	2379355133	17/06/13	BSB/VIX	
ND00346388 3346176 00413459	478,00 [R$] 1,000000		478,00	0,00	68,93	546,93
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.						
GOGGI/WESLEY	[ADT]	07/06/13	2379355134	11/06/13	CGH/BSB	
ND00346390 3346175 00413460	402,90 [R$] 1,000000		402,90	0,00	61,86	464,76
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.						
RODRIGUES/CAIO	[ADT]	07/06/13	2379355135	11/06/13	CNF/BSB	
ND00346395 3346147 00413465	331,50 [R$] 1,000000		331,50	0,00	61,57	393,07
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:			1.212,40	0,00	192,36	1.404,76
				0,00		
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
RODRIGUES/CAIO	[ADT]	07/06/13	T7F8YP	11/06/13	BSB/CNF	
ND00346396 3346119 00413466	102,00 [R$] 1,000000		102,00	0,00	51,13	153,13
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:			102,00	0,00	51,13	153,13
				0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00						
MATHIAS/PAULO	[ADT]	07/06/13	AH3DKK	11/06/13	BSB/CGH	
ND00346391 3346157 00413461	425,60 [R$] 1,000000		425,60	0,00	63,69	489,29
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
MATHIAS/PAULO	[ADT]	07/06/13	RJV46R	11/06/13	CGH/BSB	
ND00346392 3346154 00413462	425,60 [R$] 1,000000		425,60	0,00	64,13	489,73
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
BARBOSA/RAFFIE	[ADT]	07/06/13	UIQ9HX	11/06/13	BSB/REC	
ND00346393 3346179 00413463	577,90 [R$] 1,000000		577,90	0,00	78,92	656,82
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
BARBOSA/RAFFIE	[ADT]	07/06/13	E7257Y	11/06/13	REC/BSB	
ND00346394 3346178 00413464	577,90 [R$] 1,000000		577,90	0,00	79,36	657,26
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:			2.007,00	0,00	286,10	2.293,10
				0,00		
********** TOTAL DA FATURA			3.321,40	0,00	529,59	3.850,99

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

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

BB TURISMO

Página No.: 1

UNIGLOBE

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2152479	4/7/2013	25/7/2013	2.451,84
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
PROCESSO

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

_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolução	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - PSDB								
CASTRO/RODRIGO	2/5/2013	4/5/2013	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA	644,21	86,64	0,01.088,49		1.819,34
CASTRO/RODRIGO	17/5/2013	18/5/2013	ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA	550,00	82,50	0,00	0,00	632,50
Total do Centro de Custo - - PSDB				**1.194,21**	**169,14**	**0,01.088,49**		**2.451,84**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 07 / 2013
Ass._____
Cristiane Cacindo
Administrativo

Total - R$ 2.451,84

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS 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 Eletronica

NF-e

Nº.: 000.010.122
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53130700521294000105550010000101221143272135 10

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0101 2211 4327 2135

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130017803866 04/07/2013 15:15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
04/07/13

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

BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE GRANDES ARE

CEP
70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
04/07/13

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3424-0572

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:02:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
Fls 00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10122		R$: 803,36						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

VL DO FRETE	VL DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
INTERNACIONALVALOR DO FRETE 0,000,00	INTERNACIONALVALOR DO SEGURO 0,000,00	0,00	0,00	0,00	803,36

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	803,360	803,36	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =0,00
IRRF 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Cristiane Lucinda

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	803,36	0,00	0,00	0,00	803,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Val. Aprox. Tributos 129,02 Fonte: IBPT	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.010.336
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

5313070052129400010555001000010336108655588514

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0700 5212 9400 0105 5500 1000 0103 3610 8655 5885

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

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONÔMOS 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933		353130017839658 04/07/2013 18:35:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0732404700155		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			03.653.474/0001-20	04/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE		70200-670	04/07/13
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	18:02:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10336		R$: 127,44						

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	0,0(

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	9,44	0,00	127,4

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				00.000.000/0000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	118,000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =0,00
IRRF 1,5% = 0,00

COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004

08 07 2013
Cristiane Lucinda

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	118,00	0,00	0,00	0,00	127,4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Val. Aprox. Tributos 18,95 Fonte: IBPT	

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

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

BB TURISMO

UNIGLOBE Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2154155	5/7/2013	25/7/2013	1.515,93
Desconto de:			

Valor por extenso	(UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/STO

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.
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 vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
CASTRO/RODRIGO	27/6/2013	CNF/BSB	G3 4353196640		441,90	21,57	0,00	44,19	507,66
PEREIRA/EDUARDO JORGE	24/6/2013	SDU/BSB	JJ 2471125847		897,00	21,57	0,00	89,70	1.008,27
Total do Centro de Custo - - PSDB					**1.338,90**	**43,14**	**0,00**	**133,89**	**1.515,93**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 07 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.515,93

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

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

BB TURISMO
UNIGLOBE Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2154156	5/7/2013	25/7/2013	17.866,16
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CFADI/STO

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 acréscidos 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 vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
SANTOS/JOAO MR	24/6/2013	SSA/BSB	O6 0126341191		1.199,00	21,57	0,00	119,90	1.340,47
CASTRO/RODRIGO	27/6/2013	CNF/BSB	AD 4352287328		279,90	21,57	0,00	30,00	331,47
NETO/LUIZ	8/7/2013	CNF/BSB	AD 4534266736		1.033,90	21,57	0,00	103,39	1.158,86
FORTES/MARCIO	8/7/2013	BSB/GIG	G3 4490783600		496,90	21,13	0,00	49,69	567,72
FORTES/MARCIO	8/7/2013	SDU/BSB	G3 4493618032		581,90	21,57	0,00	58,19	661,66
NETO/LUIZ	4/7/2013	BSB/SDU	G3 4539435632		809,90	21,13	0,00	80,99	912,02
NEVES/AECIO	27/6/2013	BSB/SDU	G3 4431503968		1.178,90	21,13	0,00	117,89	1.317,92
NEVES/AECIO	4/7/2013	BSB/SDU	G3 4539189872		809,90	21,13	0,00	80,99	912,02
NEVES/AECIO	8/7/2013	SDU/BSB	G3 4538035056		581,90	51,57	0,00	58,19	691,66
PEREIRA/EDUARDO JORGE	30/6/2013	SDU/BSB	G3 4504707680		977,90	21,57	0,00	97,79	1.097,26
PEREIRA/EDUARDO JORGE	8/7/2013	SDU/BSB	G3 4383009648		581,90	21,57	0,00	58,19	661,66
PEREIRA/EDUARDO JORGE	9/7/2013	BSB/GIG	G3 4408527728		496,90	21,13	0,00	49,69	567,72
NETO/LUIZ	5/7/2013	BSB/SDU	JJ 2471701959		1.565,00	21,13	0,00	158,50	1.764,63
NEVES/AECIO	4/7/2013	BSB/SDU	JJ 2471701953		989,00	21,13	0,00	98,90	1.109,03
NEVES/AECIO	4/7/2013	BSB/SDU	JJ 2471701955		1.585,00	21,13	0,00	158,50	1.764,63
PEREIRA/EDUARDO JORGE	27/6/2013	BSB/GIG	JJ 2471270010		1.078,00	21,13	0,00	107,80	1.206,93
PEREIRA/EDUARDO JORGE	4/7/2013	BSB/SDU	JJ 2471628641		989,00	21,13	0,00	98,90	1.109,03
PEREIRA/EDUARDO JORGE	8/7/2013	SDU/BSB	JJ 2471628643		609,00	21,57	0,00	60,90	691,47
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**15.863,90**	**413,86**	**0,00**	**1.588,40**	**17.866,16**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 07 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 17.866,16

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

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

BBTURISMO
UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2157570	15/7/2013	8/8/2013	5.571,66
Desconto de:			

Valor por extenso	(CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000124
PROCESSO

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:

ax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
entro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
ANTOS/JOAO MR	15/7/2013	SSA/BSB	O6 0126635429		659,00	21,57	0,00	65,90	746,47
ANTOS/JOAO	11/7/2013	BSB/SSA	G3 4651831664		885,90	21,13	0,00	88,59	995,62
ORTES/MARCIO	9/7/2013	SDU/BSB	JJ 2471823739		1.229,00	21,57	0,00	122,90	1.373,47
ORTES/MARCIO	9/7/2013	BSB/SDU	JJ 2471823740		609,00	21,13	0,00	60,90	691,03
EREIRA/EDUARDO JORGE	15/7/2013	SDU/BSB	JJ 2472275601		1.585,00	21,57	0,00	158,50	1.765,07
otal do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**4.967,90**	**106,97**	**0,00**	**496,79**	**5.571,66**

c.c: PSDB Nacional

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

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 5.571,66

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

Página No.:

BBTURISMO

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
FIN-6652013	16/07/2013	01/08/2013	40,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUARENTA REAIS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125

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.
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: Referente Check in do mês de junho/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

40,00

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

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

BB TURISMO

UNIGLOBE

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2159498	19/7/2013	8/8/2013	5.675,50
Desconto de:			

Valor por extenso	(CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000126
PROCESSO

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.
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 vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
PEREIRA/EDUARDO JORGE	18/7/2013	BSB/SDU	G3 4457199728		842,90	21,13	0,00	84,29	948,32
NEVES/AECIO	16/7/2013	SDU/BSB	JJ 2472275676		1.585,00	21,57	0,00	158,50	1.765,07
NEVES/AECIO	16/7/2013	SDU/BSB	JJ 2472419543		1.585,00	21,57	0,00	158,50	1.765,07
PEREIRA/EDUARDO JORGE	15/7/2013	GIG/BSB	JJ 2472275669		470,00	21,57	0,00	47,00	538,57
PEREIRA/EDUARDO JORGE	23/7/2013	SDU/BSB	JJ 2472419570		579,00	21,57	0,00	57,90	658,47
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**5.061,90**	**107,41**	**0,00**	**506,19**	**5.675,50**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 08 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 5.675,50

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

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

BB TURISMO

UNIGLOBE Guia Turismo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2162224	29/7/2013	15/8/2013	2.210,81
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSE

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 vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
PEREIRA/EDUARDO JORGE	25/7/2013	BSB/GIG	G3 4410130032		453,90	21,13	0,00	45,39	520,42
PEREIRA/EDUARDO JORGE	28/7/2013	SDU/BSB	G3 4575313776		968,90	21,57	0,00	96,89	1.087,36
PEREIRA/EDUARDO JORGE	30/7/2013	BSB/SDU	JJ 2472881209		529,00	21,13	0,00	52,90	603,03
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**1.951,80**	**63,83**	**0,00**	**195,18**	**2.210,81**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13 / 08 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 2.210,81

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			811,00 D
					SALDO FINAL.....			811,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			126.188,05 D
00004522		01/07	21121-6		FT 70585-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.561,35		127.749,40 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004719		05/07	21121-6		FT 2150783-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.723,70		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004720		05/07	21121-6		FT 2150784-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.687,61		133.160,71 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	6.972,66		133.160,71 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129



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.....:

Fatura: FT00070585

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CFADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF													
Fornecedor: RIEMA SAINT CHARBEL C.N.P.J.:62.698.238/0001-90													
	GOGGI/WESLEY					10/06/13	VC00145423	14/05/13 até 15/05/13				Hospedagem Diárias:001	
ND00346158	00413255		331,00 [R$]	1,000000					331,00	16,55	0,00		347,55
DIARIA R$ 331,00													
	GOGGI/WESLEY					11/06/13	VC00145507	04/05/13 até 06/05/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00346555	3340610 00408273		662,00 [R$]	1,000000					662,00	33,10	0,00		695,10
I IÃO JUVENTUDE DO PSDB													
*** Total do Fornecedor .....:									993,00	49,65	0,00		1.042,65
										0,00			
Fornecedor: TULIP INN NAZARE C.N.P.J.:07.430.645/0002-94													
	GOGGI/WESLEY					11/06/13	VC00145468	08/05/13 até 10/05/13				Hospedagem Diárias:002	
ND00346482	00413421		494,00 [R$]	1,000000					494,00	24,70	0,00		518,70
DIARIA R$ 247,00													
*** Total do Fornecedor .....:									494,00	24,70	0,00		518,70
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA									1.487,00	74,35	0,00		1.561,35

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: Brasilia
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.652.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

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

BB TURISMO

UNIGLOBE Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2150783	5/7/2013	18/7/2013	2.723,70
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
UCENA/CICERO	24/3/2013	26/3/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	1.858,00	92,90	0,00	0,00	1.950,90
ASCONCELOS/ADRIANA	5/4/2013	6/4/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	736,00	36,80	0,00	0,00	772,80
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					2.594,00	129,70	0,00	0,00	2.723,70

C-C = PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 07 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 2.723,70

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

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

BB TURISMO

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2150784	5/7/2013	18/7/2013	2.687,61
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000132
CPAD/SJD

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
GUERRA/SEVERINO	4/4/2013	6/4/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	1.797,98	89,90	0,00	0,00	1.887,88
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	4/4/2013	5/4/2013		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL	714,98	41,75	0,00	43,00	799,73
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**2.512,96**	**131,65**	**0,00**	**43,00**	**2.687,61**

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 04 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinato
Administrativo

Total - R$ 2.687,61

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			105.040,00 D
00003166		01/07	21121-6		NF 3259-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	18.540,00		123.580,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	18.540,00		123.580,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3259

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000134
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Soc. Dem. Brasileira - Nac.
ENDEREÇO: SGAS Q 607 conj. B S2 cobertura
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 01/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			18.540,00
		Ref: mês de junho			
		Atesto			
		Margarete Licassali			
		Financeiro			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera direito a crédito			
		fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		18.540,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Blc 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de ***CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.***, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	Assinatura: _____

NOTA FISCAL MOD. 3

3259

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			188.304,70 D
00003195		02/07	DIV		NF 0432-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.024,00		191.328,70 D
00004583		08/07	21121-6		NF 12647181-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	273,00		
					Terceiro: 006196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO			
00004584		08/07	21121-6		NF 12654465-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	30,00		191.631,70 D
					Terceiro: 006196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO			
00004496		14/07	21121-6		FT 184178776-UNIVERSO ONLINE S/A	48,05		191.679,75 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00006418		30/07	DIV		NF 4723-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	7.429,50		199.109,25 D
					SALDO FINAL.....	10.804,55		199.109,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJO

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CF/DF: 07.479.141/001-74 | **CNPJ: 08.267.950/0001-99**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente
2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade
4ª via - Talão

0432

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CFADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário:
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:
Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3424.0500 | CEP: 70-200-670

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 02/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$3780,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R$56,70
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$3723,30			

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$ 3780,00

Informações Complementares

Teste e realização do serviço para conferência / Banco 07/13 02 Cristiane Lucindo

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

GRAFCANOVA IMPRESSÃO Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17115575 Série REG02, emitido em 08/07/2013

20130708u05506560000136

Número da Nota **12647181**

Data e Hora de Emissão **08/07/2013 10:01:52**

Código de Verificação **NGPW-ETIZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJO

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SGAS 607, Ed Metrópolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 05/08/2013 a 04/08/2023 - ref. fat. 17115575

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 273,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	273,00	5,00%	13,65	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17115575 Série REG02, emitido em 08/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17122827 Série REG02, emitido em 08/07/2013

20130708u05506560000136

Número da Nota	**12654465**
Data e Hora de Emissão	**08/07/2013 19:07:58**
Código de Verificação	**RZKW-4L2I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SGAS 607, Ed Metrópolis Cobertura 2, Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 08/07/2013 a 07/07/2014 - ref. fat. 17122827

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17122827 Série REG02, emitido em 08/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130730403672254000144 0367225 4000144

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004723	30/07/2013 15:57:01	3VDK-CFWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.672.254/0002-25** Inscrição Municipal: **0.307.336-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA**

Nome Fantasia: **ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A.** Tel.: **011 3524-4367**

Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeirocap@alog.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SAO

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 - 34240**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$ 9.286,87
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF.....: R$ 139,30
COFINS CLI..: R$ 278,61
CSLL CLI....: R$ 92,87
PIS CLI.....: R$ 60,36

VENCIMENTO: 05/08/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: JULHO/2013.

Cristiane Lucindo

VALOR DA NOTA = R$ 9.286,87

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	9.286,87	5,00%	464,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4746 (Cupom), emitido em 30/07/2013.

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

UOL

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

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 184.178.776

Data Emissão: 14/07/2013

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL **CEP:** 70200670

Cidade: BRASILIA **Estado:** DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSJD

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Tributos	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	2,02	21,90	21,90
Assinatura UOL	2,42	26,15	26,15

Líquido a pagar: 48,05 **Tributos: 4,44**

Valor por extenso: Quarenta e oito reais e cinco centavos

Recebido por: _____ **Data:** ___ /___ /___

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			390.143,03 D
00004561		29/07	21121-6		NF 0289-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	21.035,00		411.178,03 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	21.035,00		411.178,03 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF

AIDF nº 1-111-10800/2012
NF Prorrogada até: 15/06/2014
Portaria SEFP nº 206/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

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

Nº 0289

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL
[ ] SUBCONTRATAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 000142
ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/06/2013

CNPJ 07 028 086/0001-00 | CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO: Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
FONE:

ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Cobertura 02
FAX:

CIDADE: Brasília
ESTADO: Distrito Federal
CEP:

CNPJ: 03.653.474/0001-20
CF/DF:
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R$ 21.035,00
		IRPJ	1,5%	-	R$ 315,53
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R$ 978,13
					R$ 1.741,34

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 08 / 2013
Ass. Cristiane Lucinda
Assistente Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
			R$ 21.035,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numerados de 251 a 300 - AIDF 1-111-10800/2012 de 15/06/2012

Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3
Nº 0289

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			268.481,08 D
00003212		01/07	DIV		NF 2013/28-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.000,00		
00007472		01/07	21121-6		NF 12397-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.284,22		285.765,30 D
					Terceiro: 006185-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
					SALDO FINAL.....	17.284,22		285.765,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD/SJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/28

Emitida em: 01/07/2013 às 12:05:05 | **Competência:** 01/07/2013 | **Código de Verificação:** e351313d

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 **Inscrição Municipal: 0147895/001-0**
AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

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
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO - JUNHO/2013

Código de Tributação do Município (CTISS)
1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 15.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 922,50
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 14.077,50**

Valor dos serviços:	**R$ 15.000,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 15.000,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 300,00**

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

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Recibo Bancário
Data: 02/07/2013
Ass.
Cristiane Lucindo

UOL DIVEO

DHC

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

SCS QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 518 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3329-6155
C.N.P.J. Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃ
Nº 000012397

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOMADOR DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasil
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cob sn. bl. B sl.

MUNICÍPIO: Brasilia
CEP: 70200670 UF: DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº 000012397
EMISSÃO: 01.07.2013
DATA DE VENCIMENTO: 02/08/2013

CONTRATO: 0091232892
CFOP: 5307
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. a ñ contribu

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL
001	Link Corporativo Período de Competência: 07.2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5.284.22
Fls 000145
CPAD/SJD

UOL DIVEO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 08 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DOS ADICIONAIS:

TRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTTEL - ALÍQUOTA DE 1,5% SOBRE O VALOR DOS VIÇOS NÃO REPASSADOS A CONTA DO CLIENTE.

E DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA 25,00	VALOR DO ICMS 1.321,05	VALOR TOTAL DA NOTA

° DE CONTROLE
O FORMULÁRIO **Nº** 014275

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

NÚMERO

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 2.000 X 03 - NIM DE 119.001 A 247.000
NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - AIDF(DF) 1-111-18044/2012 DE 08/10/12 - IMPRESSA EM 10/12 - DATA LIMITE EMISSÃO

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.552.328,20 D
00003200		01/07	DIV		NF 1343-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	13.600,00		
00004767		01/07	DIV		NF 0132-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	4.400,00		2.570.328,20 D
00004582		03/07	21121-6		NF 0606-NOVO MILLENIUM COMUNICAÇÃO LTDA-ME	700,00		2.571.028,20 D
					Terceiro: 008630-NOVO MILLENIUM COMUNICAÇÃO LTDA			
00004543		08/07	21121-6		NF 0020-MATOS E PESSOA ASSOC. CONS.FINANC. E GESTÃO DE NEGOCIOS	11.300,00		2.582.328,20 D
					Terceiro: 012401-MATOS E PESSOA ASSOCIADOS CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTAO DE			
00004775		24/07	DIV		NF 0007-INCORPORE ENGENHARIA LTDA-ME	13.252,64		
00004776		24/07	DIV		NF 0220-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	14.400,00		2.609.980,84 D
00005000		29/07	21121-6		FT 255895614-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	159,70		2.610.140,54 D
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	57.812,34		2.610.140,54 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/TSJD

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

1343

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO 01/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPADI/SJO

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

End : 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	ALIQUOTA.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS 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 junho de 2013. DEPÓSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 **Optante pelo Simples** COFINS 1.58% = R$ 268,60 PIS/Pasep 0,38% = R$ 64,60 ISS 3,87% = R$ 657,90			R$ 17.000,00
				TOTAL	R$ 17.000,00

Atesto a [illegible] conforme determinado nesta NF / Fatura / Objeto Bancário
Data 02/07/2013
Cristiane Lucindo

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

GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 Cj C Lt 17 Núcleo Bandeirante - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20-Fone: (61) 3552-0237
10 Bls. 25x4 Vias - 1.326 à 1.575 - AIDF 1-112-01289/2013 - 29/04/2013 - VALIDADE 29/04/2014

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130701u7237396200010Si200.166.199.21

Número da Nota	**00000132**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2013 10:57:40**
Código de Verificação	**FV6I-Z9U9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**

Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**

Endereço: **RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**

Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Econômica
ALO ALERJ TEL 0800-0220008
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Rua da Alfandega, 08 térreo centro rj
Tel 0800-2827060

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 185,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.141,75

Comercio e PSDB mulher -

Novo Millenium
Comunicação

Novo Millenium Comunicação Ltda ME

Fones: (61) 3046-1380 / 9901-1380

C 01 Lote 1/12 Sala 528 - Taguatinga Centro - CEP: 72.020-016

CNPJ 04.315.829/0001-34 CF/DF: 07.481.905/001-06

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0600

1ª Via BRANCA
2ª Via AZUL
3ª Via AMARELA
4ª Via ROSA

Data Limite para Emissão: 06/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000149
CPAD/TSJD

Data da Emissão: 17/06/2013

Tomador do Serviço
ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMO

CRACIA BRASILEIRA

Endereço: AV. L2 SUL Q. 607 ED METROPOLIS AOB. 02

Cidade: BRASILIA Estado: DF Fone:

CNPJ: 03653474/0001-20 CF/DF:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIAS NOS DIAS 17 E 18/05/2013			2.500,00
		CAIXA AG. 2407 OP 003 CC 854-3			
				TOTAL	2.500,00
				Valor do ISS	

AIDF Nº 1.818.15059/2011
NF Prorrogada até: 06/12/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares

Procon 151
SCS Q 08 Bl B/60 - 2º Andar - ED. Venâncio 2.000

Rubens do Bomfim Flor-ME. - Av. Central Lote 1645 - Lote 2/4 Loja 06 - Núcleo Bandeirante - DF - CNPJ 11.239.307/0001-66 - CF/DF 07.529.236/001-21
05 Talões - 25x4 de 501 a 625 - AIDF Nº 1-818-15059/2011.

Recebemos de **Novo Millenium Comunicação Ltda ME.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Assinatura

Nota Fiscal Modelo 3
0600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130708u17558549000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000020	08/07/2013 10:09:37	3Q7W-RPBK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.558.549/0001-07** Inscrição Municipal: **4.685.277-8**

Nome/Razão Social: **MATOS E PESSOA ASSOC.CONS. FINANC. E GESTÃO DE NEGOC. LTDA.**

Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 01441, APTO 92 - PINHEIROS - CEP: 05404-013**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/TSJ/DF

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **QUA DRA SGAS 60702 0000000000, S/N - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **financeiro@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de consultoria econômica.

Valor Bruto: R$ 11.300,00
(-) IRRF (1,5%): R$ 169,50
(-) P/C/CSLL (4,65%): R$ 525,45
Valor Liquido: R$ 10.605,05

Dados Bancários:
Banco: ITAU Unibanco S/A
Nº Banco: 341
Agencia: 0444
C/Corrente: 33255-5

08 07 2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.300,00

Código do Serviço

03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.300,00	5,00%	565,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

RECEBEMOS DE INCORPE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.007
SÉRIE: 1

INCORPE ENGENHARIA LTDA

SIBS QD. 02 CONJUNO "E" LOTE, 02 - PARTE C - NÚCLEO BANDEIRANTE, Brasilia, DF - CEP: 71736205 - Fone/Fax: 6130305100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0705 3664 9200 0157 5500 1000 0000 0718 7206 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130019793044 - 24/07/2013 13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744060700102		05.366.492/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			03.653.474/0001-20	24/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SGAS QD 607 ED METRÓPOLIS COBERTURA, 02 -	SGAS	70200-670		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130305100	DF	ISENTO	

FATURA

AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	EMPREITADA GLOBAL C/FORNEC.DE MO E MAT. VR. REF. MO R$11.256,83 INSS 11% 1.290,17	99		5949	MES	1,0000	16.565,8000	16.565,80					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744060700102	16.565,80	11.728,86	234,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR LÍQUIDO DA NF. R$14.256,83 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL APLICADO R$4.836,94 IR R$248,49 PIS/COFINS/CSLL R$770,31 CEI 51.201.91703/79	2.967,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/SJD

LAZZOOLI consultoria

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.
Tel.: (61) 3039-7446 / 8186-2306
SHIS CL QI 11 - Bloco G - Sala 02 - Lago Sul
CEP: 71.625-560 - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Talão
3ª Via: Amarela - Contabilidade

0220

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

CNPJ 09.410.106/0001-38 **CF/DF 07.500.143/001-93**

Tomador de Serviços ou Destinatário
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Endereço
SGAS 607, Ed. METRÓPOLIS, COBERTURA 2

Cidade	Estado	Data de Emissão
BRASÍLIA	DF	24/07/13

CNPJ	CF/DF
03.653.474/0001-20	

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO - REF. JUNHO/2013	5%		18.000,00
		DEDUÇÕES			
		PIS ——— 0,65%			
		COFINS ——— 3,00%			
		C. SOCIAL ——— 1,00%			
		IRPJ ——— 1,50%			

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

AIDF Nº 1.111.04527/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 13/03/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Base de Cálculo do ISS 5% SOBRE R$ 18.000,00

Deduções Legais

TOTAL R$ 18.000,00

Informações Complementares

PROCON
SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60
SALA 240 - Fone: 151 (61) 3212-1500
Lei. 4.029 - 16/10/2007

Valor do ISS R$ 900,00

Gráfica Real CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010 - 50 Jogos 50x3 - 201 a 250 - Aut. 1-111-04527/2012 - 13/03/2012

Recebi(emos) de **LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3
0220

Data ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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	Código do Cliente
11/08 a 10/09/13	027306590
Vencimento	**Total desta Fatura**
11/08/13	159,70
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
29/07/13	255895614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154

Descrição da Fatura:

Serviços do Mês	159,70
Pacote Mix 2012	106,90
SKY Assistencia Premium	13,20
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	39,60
[illegible]	159,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004611770 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 29/07/2013
Nota Fiscal de **SKY BRASIL SERVICOS LTDA** - CNPJ: **72820822002769** - I.E.: **113.905.179.112**
AV. MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
159,70	63,88	25,00	15,97	96BAE28E103EA734BB351EC248654331

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, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conforme a Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013
ICMS R$ 15,97 | PIS/Pasep R$ 1,04 | COFINS R$ 4,80 | FUST R$ 1,37 | FUNTTEL R$ 0,69

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000255895614-5

[illegible] do serviço, [illegible] consignado nesta [illegible] Boleto Bancário
06 08 2013
Cristiane Lucindo

NF impressa por FAST PRINT & SYSTEM LTDA CNPJ 03.270.407/0001-27 Av. Tucunaré, 421 Tamboré - Barueri - SP

Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.025588 95614.501021 5 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.	CONTRA APRESENTAÇÃO
CEDENTE: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2271/1632361

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/07/13	255895614	DUP	N	29/07/13	000255895614-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R$			

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

7209013440 59920 00000039517 30 030813

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0

mex07290.cbs
MOD.A SEQ.0008-3790

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			5.739,39 D
					SALDO FINAL.....			5.739,39 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.556,00 D
					SALDO FINAL.....			26.556,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFAD/TSE

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.052,74 D
					SALDO FINAL.....			2.052,74 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSE/JD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			2.378,00 D
					SALDO FINAL.....			2.378,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			83.945,00 D
00004823		09/07	DIV		NF 2620-ML-ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	1.442,00		85.387,00 D
					SALDO FINAL.....	1.442,00		85.387,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/TSJD

ML - Alimentação e Diversões S/A

Fone: (61) 3224-9408

SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2620

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

CNPJ 00.493.924/0001-77

CF/DF 07.315.733/001-56

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fisco Destino
3ª Via - Fisco Origem
4ª Via - Fixa/Talão

Data Limite para Emissão: **24/05/2014**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.471/0001-20	25/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. L2 SUL QD 607 ED METROPOLIS COBJ	ASA SUL	70200-640	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61-3211-0505	DF		000	CPAD/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	DESPESAS COM REFEIÇÕES		UN	01	1.442,00	1.442,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.442,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

GOEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-EPP - 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 - 05 Tls. 25x4 Vias - 2.601 à 2.725 - AIDF 1.112.03030/2013

Recebi(emos) de **ML - Alimentação e Diversões S/A.,** os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL - Mod. 01

2620

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			23.708,15 D
00003942		16/07	DIV		NF 168312-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.798,97		27.507,12 D
					SALDO FINAL.....	3.798,97		27.507,12 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000168312 Fl. 1/1

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-670

...OCIAL DE ENERGIA
– TSEE FOI CRIADA
...EI Nº 10.438,
...E ABRIL DE 2002.

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

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	28/06/2013
ANTERIOR:	31/05/2013
APRESENTAÇÃO:	28/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	31/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365347400012O
Nº DA UC:	734562
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	304638	54790
ANTERIOR:	294405	53072
CONSUMO:	10233	1718
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	98,61	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/12	10572	JAN/13	10686
AGO/12	10850	FEV/13	11021
SET/12	10099	MAR/13	10709
OUT/12	11875	ABR/13	12289
NOV/12	13061	MAI/13	11115
DEZ/12	9891	JUN/13	12101

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11160

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJC

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 10233 kWH A R$	0,3200023 =	3.274,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		525,18
COMP.POR ULTRAPAS. FIC MENSAL		0,79-

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Luciano
Administrativo

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 62B2.F002.3F4F.0602.5E1B.ED28.D9CA.D13E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	1.704,27	52,04
DISTRIBUIÇÃO:	566,35	22,82
TRANSMISSÃO:	57,08	2,30
TRIBUTOS:	792,76	16,63
ENC. SETORIAIS:	154,12	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	3.274,58
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	687,66
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	687,66
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	18,66
VALOR DO COFINS (R$) :	86,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 05/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1.194,75
MÊS DE REF.: 05/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

83610000037 8 98970005283 4 91081192984 3 08119291307 7

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			118.735,07 D
00004880		05/07	21121-6		FT 002946-EMBRATEL S/A	4.423,15		123.158,22 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004878		08/07	21121-6		FT 001978-EMBRATEL S/A	1.122,40		124.280,62 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004772		19/07	DIV		NF 76112-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.188,02		128.468,64 D
00004479		22/07	21121-6		NF 137508-TELEFONICA BRASIL S/A	11.428,14		
					Terceiro: 010191-TELEFONICA BRASIL S/A			
00004598		26/07	21121-6		NF 387799-OI S/A	2.642,94		D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	23.804,65		D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003163
CPAD/SJD

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/07/2013	5.528,94

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Jul / 2013
Data de Emissão: 05/07/2013
Nº da Fatura: 13/07/01519390-5
Cód. Débito Automático: 000081348900002

Data Postagem
11/07/2013

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

014727

7487007045518610000001874130110713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
..NN - INTERNET VIA EMBRATEL	5.528,94

Ajuste a fechação do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 17 / 07 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Just: 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$)	Total a Pagar (R$)
5.528,94	5.528,94

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** *34191.75058 20625.912934 80105.800009 1 552894*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/07/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 05/07/2013	Número do Documento: 130701519390	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 05/07/2013	Nosso Número: 175/05206259-1
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.528,94
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 014727 - 000001 / 000003

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00010028

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

72870070450028200000007240301007 13
POSTAGEM: 10/07/2013 VENCIMENTO: 20/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/SJD

Cód. Conta 63317340

Va ns de ser um cliente Embratel

A Em atel 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 se entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/07/2013	R$ 1.403,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	08/07/2013
nº da fatura:	0210239105175
nº da nota fiscal:	000001978
cód. para débito automático:	63317340-6

Atesto a prestação do serviço, conforme descrito no Boleto Bancário Nº / Fatura
Data 16 / 07 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.403,00
Total da Conta:	**R$**	**1.403,00**
ICMS:	R$	350,75

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	0300 Via Embratel	5	0:48:59	4,58
8134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	1158	41:11:57	1.345,01
81 00	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:12	2,81
81 500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	7	1:14:20	24,19
8134240500	**Total**	**1169**	**43:16:28**	**1.376,57**
8134240550	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	4	0:11:27	10,22
8134240550	**Total**	**4**	**0:11:27**	**10,22**
	Total do Resumo	**1173**	**43:27:55**	**1.386,79**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)		05/08/2013 a 04/07/2013	16,21
			Subtotal: 16,21

VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/08/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
81 34240500	JUIZ DE FORA	32 32114085	03/08/2013	11:24:52	00:00:08	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	GOIANIA	62 32015342	04/08/2013	14:59:12	00:02:40	Fora Estado Dia	0,85

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0210239105175	20/07/2013	R$ 1.403,00

846500000142 030000060027 102391051756 201307200000

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

44541000196 60181583

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

7213052470204150000000196630240713

Vencimento
12/08/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/08/2013	5.235,02

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/06/2013 a 18/07/2013
Data de emissão	19/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0151721756-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	5.235,02
TOTAL A PAGAR	**5.235,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**5.235,02**

0000007395

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:se

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CFADI/SJD

Atesto o recebimento do serviço, conforme ... 29 ... 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
Em 02/08/2013,os valores dos serviços de voz,dados,internet e serviços adicionais serão reajustados em 6,31%, conforme índice previsto em contrato.O serviço Turbonet não será alterado. Acesse www.gvt.com.br/reajustecorp e confira os reajustes para cada serviço.

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 segu

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8146 3752	999981463752-9	0151721756-0	12/08/2013	5.235,02

84690000052 8 35020082099 0 99814637520 4 15172175699 8

VIVO

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 07/2013
Período: 21/06/2013 a 20/07/2013
Data de emissão: 22/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01100018

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

72131488508156900000010787302607 13

Vencimento: 06/08/2013
Postagem: 26/07/2013

Vencimento
06/08/2013

Total a Pagar - R$
14.285,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CE/DF/SJD

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a Incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	27	27	142,38
B BERRY EMPRESA BIS	13	13	989,27
RVICO GESTAO	4	4	0,00
O INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	45,06
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	199,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	68,66
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	455,96
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	131,41
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16	16	75,08
PACOTE 100 LD VIP	19	18	435,60
PACOTE 200 LD VIP	9	9	486,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	17	17	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	15	15	54,86
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	136,59
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	240,60
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			**4.030,74**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	402,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	670,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	295,47MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	29.734 min	115m00s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	43m42s	0,00
COTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
COTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	04m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.532 min	3.532m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	21m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	217	46	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	409	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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 orgãos 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/08/2013	14.285,17

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 07/2013

846600001420 | 851700470012 | 101401014663 | 071371308066 | Autenticação Mecânica

Atesto a prestação do serviço, nesta data. Banco Bancário
05/08/2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EV3001 - - pág. 1/170 - (EVG)
(779 / 6862)
1-DF-IMPRESSAO-0004-20-20130720-000.001.501

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes

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

19500006

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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

7200039896061440000000000630010813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/08/2013

Total a pagar
R$ 3.303,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,90**
OI FIXO	59,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 449,40**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	449,40
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 2.794,38**
LIGACOES FIXO-FIXO	395,29
LIGACOES FIXO-MOVEL	1.204,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,95
OUTROS VALORES	1.190,60

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/08/2013
Cristiane Lucinda
Assistente Administrativo

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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: 1308.000390432
Sequencial: 902976335 201308 32194
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84670000033 0 03680014902 7 97633520130 8 83219400000 2

Data de Vencimento	**09/08/2013**
Valor a pagar:	**3.303,68**

N° Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

19500006 / 000099

COD. 0402558-0303042 ID: 2[illegible]927 / DF-FTD15.D201308.G002.OFIC.S002_MODE-7-25F_LT_195.AFP

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			27.415,27 D
00004790		31/07	DIV		FT 329/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	441,56		
00004791		31/07	DIV		FT 330/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.250,36		29.107,19 D
					SALDO FINAL.....	1.691,92		29.107,19 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

91

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 06/08/2013 - 08:45:26 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
D.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
Erro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Fatura 329/2013
Vencimento 16/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	13	431.90
SEDEX 10 PACOTE	1	49.90
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	1	7.65
CARTA SIMPLES COMERCIAL	8	10.50
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	5	48.05
EXP. FACIL(CARTA) DOCUMENTO PRIORIT	1	2.30
SELO R$ 0.05 COSTUREIRA	1	0.05
SELO ORD REMES EXP SEDEX	2	1.60

Total do Departamento: 551.95

Total do Cliente: 551.95

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.

12 08 2013

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/201
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 06/08/2013 - 08:45:26 — TELEFONE: (61)-33611352 — PAG: 00

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER
END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02 — CNPJ: 03.653.474/0001-20
Bairro: EDIFICIO METROPOLIS — Cidade: BRASILIA - DF — Cep: 70200-670
Fone: 61 424-0500 — Fax: 61 424-0512

Fatura 330/2013
Vencimento 16/08/2013

Descrição	Quantidade	Valo
SEDEX A VISTA	30	1.418,4
CARTA SIMPLES COMERCIAL	4	8,9
CARTA SIMPLES COMERC 20G	3	3,6
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	2	32,0
Total do Departamento:		1.562,
Total do Cliente:		1.562,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/FSJD

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.

2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			8.925,00 D
					SALDO FINAL.....			8.925,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			26.197,56 D
00004840		15/07	21121-6		NF 21270-DINAMICA ADM SERV OBRAS LTDA	4.972,79		
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO,SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
00004841		15/07	21121-6		NF 21889-DINAMICA ADM SERV OBRAS LTDA	228,15		31.398,50 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO,SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	5.200,94		26.197,56 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

DINÂMICA
SERVIÇOS

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 021888

[XX] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMES**
[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRAI**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/07/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
021888	4.972,79	021888	

Nº DO FORMULÁRI 021888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CEAD/SJD

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 SERVIÇ** A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: JULHO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.972,79 Aliquota: 11.00% - 547,01 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R$248,64 RETENCAO PARA O IRRF: R$49,73			4.972,79

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23/07/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	4.972,79	248,64	4.972,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS 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.: 20/1

DINÂMICA
SERVIÇOS

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

[XX] **USUÁRIO FINAL** 021889 [ ] **REMESS**
[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRAD**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL:
NAT. DOS SERVIÇOS: 5949 PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/07/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
021889	228,15	021889	

Nº DO FORMULÁRIO
021889

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SAD

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 SERVIÇ** A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 GARCOM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 048/2013.			228,15
		RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 228,15 Aliquota: 11.00% - 25,10 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R$11,41 RETENCAO PARA O IRRF: R$2,28			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 07 / 2013
Ass. Cristiane Ludmila
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	228,15	11,41	228,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

( ) DEPÓSITO	DATA:	CONTA:	BANCO:
( ) CAIXA	DATA:		
RESPONSÁVEL:			
CONTROLE			
	( ) CHECADO		( ) LANÇADO
RESPONSÁVEL:			

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			8.670,00 D
					SALDO FINAL.....			8.670,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 301020107010000 IPTU								
					SALDO ANTERIOR.....			22.907,33 D
					SALDO FINAL.....			22.907,33 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			8.802,65 D
00004913		01/07	21121-6		NF 2669-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		9.602,65 D
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
00004413		03/07	21121-6		NF 525329-AGENCIA ESTADO LTDA	73,60		9.676,25 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
					SALDO FINAL.....	873,60		9.676,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSJD

DJE Informações

DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME

FONE: (61) 3202-2627

SCS QD. 01 - BL. M Nº 30 - SALA 513 - ED. GILBERTO SALOMÃO
ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70305-900

CNPJ 09.532.660/0001-98 CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Cliente
3ª via (AZ) Contabilidade
4ª via (RS) Fixa

Nº 2669

Data Limite para Emissão: 04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS ED. Metrópolis QD. 607 - Cobertura 02

CIDADE: Brasília ESTADO: DF FONE:

CNPJ/MF/CPF: 03.653.476/0001-20 INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA DATA DE EMISSÃO: 01/07/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a leitura eletrônica do DJE de 01/07/13 a 31/07/13			800,00

Recebemos

Brasília de de 20

DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME

02 07 2013

Cristiane Lucindo
Administrativo

MATERIAL APLICADO:	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: 800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
400 JOGOS 25x4 - 2.451 a 2.850 - AIDF 1-111-21861/2012 - **PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 527470 Série 1, emitido em 03/07/2013

20130704u62652961000138

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00525329	03/07/2013 13:22:30	VHBA-DQ26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SGAS 607 02 , CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas

Id: 1178833 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.

DATA DE VENCIMENTO : 23/07/2013

CARGA TRIBUTÃRIA DA OPERAÃÃO PIS R$ 1,21 CONFORME LEI NÂº 12.714/2012

CARGA TRIBUTÃRIA DA OPERAÃÃO COFINS R$ 5,59 CONFORME LEI NÂº 12.714/2012

Atesto a realização do serviço conforme discriminado
NF / Fatura / Boleto
Data 04 / 07 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 73,60

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	73,60	5,00%	3,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 527470 Série 1, emitido em 03/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32183-0 301020108030000 SEGUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.904,58 D
00004813		24/07	DIV		FT-ITAU SEGUROS S/A	1.740,90		3.645,48 D
					SALDO FINAL.....	1.740,90		3.645,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

Itaú

VG EXPRESS

Aditamento de Cobrança

Nº Apólice: 3323568/16020

Nº Aditamento: 7 Vigência de: 11/06/2013 A 10/07/2013

Estipulante PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Dados do Centro Pagador	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607, 02 CONJ B SALA - COBERTURA ASA SUL 70200-670 BRASILIA - DF	Nº do CP 1 Nosso Número 6755005

Motivo do Aditamento: Faturamento prêmio mensal

		Qtde. Vidas	Prêmio
Posição Fatura Anterior		030	1.740,90
Aumentos	Inclusões	000	0,00
	Aumentos	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	000	0,00
		Qtde. Vidas	**Prêmio**
Reduções	Cancelamentos	000	0,00
	Reduções	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	000	0,00
Posição Fatura Atual		030	1.740,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/ISJD

Preço do Seguro	Custo de Apólice	Adicional	IOF	Preço Total do Seguro
1.734,31	0,00	0,00	6,59	1.740,90

Dados de Pagamento

Forma de Pagamento	Data Limite para Pagamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	02/09/2013

Pagador	Banco Cobrador
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIR	

Dados do Corretor

Nome Principal	Código
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S A	00000.10.050525-1
Unidade 0000	Telefone (11) 3003-6808

Observações: **Dúvidas, sugestões e reclamações procure seu corretor.**
Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.Deficientes auditivos são atendidos todos os dias, 24h através do 0800 722 1722.

SÃO PAULO
Local

22/07/2013
Data

Antonio Trindade
Diretor de Produtos Pessoa Jurídica
Seguros e Previdência

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			14.795,60 D
00004500		04/07	21121-6		NF 7155-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	179,00		14.974,60 D
					Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
00004399		12/07	21121-6		NF 14247-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	328,00		
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00004507		12/07	21121-6		NF 2269-WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA	192,00		15.494,60 D
					Terceiro: 002447-WORKTEL TELEINFORMATICA			
00004400		16/07	21121-6		NF 14261-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	180,00		15.674,60 D
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00005264		17/07	DIV		NF 36300-JEDAL REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	303,00		15.977,60 D
00005245		24/07	DIV		NF 0534-GELTO FLORINDO ME	1.000,00		16.977,60 D
					SALDO FINAL.....	2.182,00		16.977,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

VIASEG MONITORIA 24H LTDA

SETEC

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 [1]

Nº 7.155
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0703 4547 2400 0101 5500 1000 0071 5511 1092 3810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL	353130017843323 04/07/13 19:12:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742371100100		03.454.724/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CFADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	673	03.653.474/0001-20	04-07-2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QD SGAS 607 N. S/N. ED. METROPOLES COBERTURA 2	ASA SUL	70.200-670	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRASILIA ISS	061-3424-0500	DF	ISENTO	

F/ /DUPLICATA
B / REMESSA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS % DESC.
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	99		5933	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a regularidade do Serviço conforme o Contrato Banco PIF / Prime
Data 18 / 07 / 2013
Assinatura
Cristiane Lucena
Agente Operativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	179,00	179,00	8,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"O CLIENTE DECLARA CIENCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APOS 24 HORAS DE SUA EMISSAO" "MATRIZ:" PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE , COD.: 673 , CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 , END.: QD SGAS 607, S/N ED. METROPOLES COBE .ED. METROPOLES COBERTURA 2 , BAIRRO: ASA SUL , INSC.EST.: ISENTO , MUNICIPIO: BRASILIA ISS , Fone: 061- 3424-0500 , CEP: 70.200-670 DF - "NUMERO CONTRATO:" VAREJO - "PERIODO:" REFERENTE A AGOSTO/13 - IMPOSTOS: PIS... 0,00% 0,00 - Cofins.. 0,00% 0,00 - CSLL... 0,00% 0,00 - IRRF... 0,00% 0,00 - INSS... 0,00% 0,00 / 2 COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO	

AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

SHCG/N QD 710 BLOCO F LOJA 27 - CEP: 70.750-536 - ASA NORTE-DF

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

☐ Saída ☐ Entrada

☒ Serviços

Bairro / Distrito: DF

CNPJ: 02.579.545/0001-20

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

14247

Data limite para emissão: 20/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Serviço			07.386.254/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Social democracia Brasileira

DATA DA EMISSÃO: 12/07/13

ENDEREÇO: Av. L2 Sul Qd 607 Ed. metropolis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Fls 000185
CPAD/SJD

FONE	FAX	MUNICÍPIO	ESTADO
			DF

CNPJ	INSC. EST.
03.653.474/0001-20	

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Ref. à manutenção preventiva de Julho de 2013.				

AIDF Nº 111107048/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 20/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
328,00					328,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**ALÍQ.**	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBST.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
					328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL Gráfica 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 WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/07/2013 Dest/Reme: PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 192,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.269
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP

RUA 12 LOTE 14 POLO DE MODAS 000
GUARA II - 71070-512
BRASILIA - DF
FONE: (61)3301-4507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.002.269
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0772 6421 0100 0177 5500 1000 0022 6910 0002 2693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353130018687370 12/07/2013 18:06:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0736175900154		72.642.101/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.653.474/0001-20	12/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SGAS 607 ED METROPOLITAN COB 2 000	ASA SUL	70200-670	12/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3424-0500	DF / ISENTO	18:06:55

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002 01	27/07/2013	192,00						

CÁLC. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0000498	VISITA TECNICA P ALTERACAO DE NOME DE USUARIOS PARA OS RAMAIS 540, 503, 533, 510, 562, 534	99999999/99	00	5933	UN	1,000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Lucirato

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736175900154	192,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FANTASIA :66-PSDB SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2 / ASA SUL / BRASILIA/DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/2013 18:07:06

Desenvolvido por Autogere Sistemas - autogere@gmail.com

AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

SHCG/N QD 710 BLOCO F LOJA 27 - CEP: 70.750-536 - ASA NORTE-DF

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

☐ Saída ☐ Entrada
Bairro / Distrito
☐ Serviços

CNPJ 02.579.545/0001-20

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

14261

Data limite para emissão: 20/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
			07.386.254/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: Av. L 2 Sul Qd. 607 Ed. Metropolis

FONE | FAX | MUNICÍPIO | ESTADO

CNPJ: 03.653.474.0001-20 | INSC. EST.

FATURA

DATA DA EMISSÃO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: Fls 100087/13
CPADI/SJO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Ref: venda de 01 (um) controle remoto aparelho Springer				180,00

AIDF Nº 111107048/2012
NF PRORROGADA ATÉ 20/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

05 08 2013

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
180,00					180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					—
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL gráfica 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

JEDAL REDENTOR

Jedal

R Costante Piovan, 150 - Industrial Anhanguera

CEP 06276-038 - OSASCO - SP

Fone: 11 2106-9393 / Fax: 11 2106-9399

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000036300
Série: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0647 2874 6100 0150 5500 1000 0363 0017 6481 3953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	135130358621236 18/06/2013 14:04:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
492516536110	635.065.771.111	**47.287.461/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	**18/06/2013**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SGAS QUADRA 607- CONJ B SALA 02 - COBERTURA	ASA SUL	

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70.200-670	BRASILIA	613424-0500	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJO

FATURA

0000036300-A 18/07/2013 303,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,00	54,54	0,00	0,00	275,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	27,55	**303,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TBB CARGO LTDA	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [0]				04.956.556/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R NESTOR DE HOLANDA 140	SAO PAULO	SP	116454735119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	JEDAL		3,0000	3,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
2305009	COLETOR DE CIGARROS 10L - SMART - COM DISPLAY	73102190	000	6.101	PÇ	1,00	275,45	0,00	275,45	303,00	54,54	27,55	18,00	10,0

08 07 2013
Cristiane Lucindo

CÁLCULO DO ISSQN

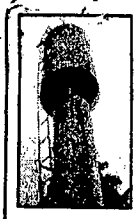
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Cliente: 0143448 **Pedido Jedal:** 0149789
Cond. Pag.: 30 DDL BOLETO
O não recebimento de boletos de cobrança não justifica o não pagamento e como consequência multa e juros correspondentes. Dúvidas contatar financeiro@jedal.com.br
PEDIDO DE COMPRA APROVADO POR SUSI VIA EMAIL EM 11/06/2013

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD



Água Limpa

Gelto Florindo ME

Bombeiro Hidráulico e Eletricista

Fones: (61) 3381-4774 / 3039-6841

QI 12 - Bloco "B" Lote 17 Loja 01 - Guará I - Brasília-DF

CNPJ: 09.053.595/0001-18 | CF/DF: 07.492.346/001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3A

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

A.I.D.F. nº 1.515.01220/2012
N.F. Prorrogada até 21/02/2014 000534
Portaria SEF nº 208/2012
Data Limite para Emissão:
21/02/2013

Data: 28/06/013 Cond. Pagto.: A Vista

Tomador do serviço ou Destinatário: Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Quadra 607 - AV. L-2 Sul

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ-MF: 03653474/0001-20 CF/DF: Isento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Executar serviços Hidraulico nas de Pendencias Sanitário e cosinha com aplicação de Mão de obra e Material.		1000,00
		CNPJ 09.053.595/0001-18 GELTO FLORINDO - ME COLONIA AGRICULA - AGUAS CLARA NR 62 LOTE 8/10 SALA 104 Guará I - CEP: 71.090-725 BRASÍLIA-DF		
		PROCON-DF - TELEFONE: 151 ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	TOTAL	1000,00
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI	O Iss Já Está Incluído No Preço Dos Serviços	

Atesto a [illegible] 28/06/2013 Cristiano Lucinho

Francisca Pereira dos Santos-ME - CNPJ: 08.540.661/0001-11 - CF/DF: 07.483.133/001-93 - 150 jogos de 4 vias de 426 a 575 - AIDF: 1-515-01220/2012

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			5.599.709,57 D
00003934		09/07	DIV		RB-CEARA	4.509,00		
00003935		09/07	DIV		RB-CEARA	4.509,00		
00003949		09/07	DIV		RB-PERNAMBUCO	6.088,00		
00003957		09/07	DIV		RB-PIAUI	1.894,20		
00004053		09/07	DIV		RB-MATO GROSSO	3.382,50		
00004062		09/07	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.412,00		
00004073		09/07	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00004074		09/07	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00004685		17/07	DIV		RB-PARAIBA	15.600,00		
00003887		31/07	DIV		RB-ACRE	26.086,44		
00003902		31/07	DIV		RB-ALAGOAS	26.086,44		
00003907		31/07	DIV		RB-AMAPA	26.086,44		
00003913		31/07	DIV		RB-AMAZONAS	26.086,44		
00003919		31/07	DIV		RB-BAHIA	33.500,48		
00003927		31/07	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	26.086,44		
00003933		31/07	DIV		RB-CEARA	4.509,00		
00003937		31/07	DIV		RB-CEARA	26.086,44		
00003950		31/07	DIV		RB-PERNAMBUCO	6.088,50		
00003954		31/07	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.500,48		
00003960		31/07	DIV		RB-PIAUI	26.086,44		
00003971		31/07	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	33.500,48		
00003977		31/07	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	19.419,44		
00003984		31/07	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	26.086,44		
00004005		31/07	DIV		RB-RONDONIA	26.086,44		
00004011		31/07	DIV		RB-RORAIMA	26.086,44		
00004024		31/07	DIV		RB-SÃO PAULO	122.468,97		
00004036		31/07	DIV		RB-SERGIPE	26.086,44		
00004054		31/07	DIV		RB-MATO GROSSO	3.382,50		
00004059		31/07	DIV		RB-MATO GROSSO	26.086,44		
00004063		31/07	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.412,00		
00004069		31/07	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.500,48		
00004075		31/07	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00004078		31/07	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	26.086,44		
00004672		31/07	DIV		RB-MARANHÃO	13.088,76		
00004678		31/07	DIV		RB-PARA	55.742,61		
00004686		31/07	DIV		RB-PARAIBA	48.328,56		
00004690		31/07	DIV		RB-PARANA	40.914,52		
00004819		31/07	DIV		RB-MINAS GERAIS	85.398,77		
					SALDO FINAL.....	929.421,47		6.529.131,04 D
								6.529.131,04 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001290
CPAD/SJD

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	4.509,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:47:12
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSE

CE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	4.509,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:46:10
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

PE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	6.088,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:49:12
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSE

PJ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	1.894,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:49:35
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Tribunal Superior Eleitoral
CPAD/SJD

MT

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	3.382,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:48:10
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

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	5.412,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:48:34
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

ES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	3.382,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:47:45
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSJD

ES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	3.382,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	09/07/2013 16:46:44
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	09/07/2013 16:54:10

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	71.718	
Valor	15.600,00	
Data transferência	17/07/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F11F6B1D28E9D3CE	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	17/07/2013 15:30:57
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	17/07/2013 15:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AC

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:40:46

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:46
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 302.200.000.080.745
VALOR TOTAL 26.086,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 4.570.C85.8F9.FAC.425

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AL

31/07/2013 09:40:49

Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:49
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 1.300.000.275.936
VALOR TOTAL 26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 1.FB3.35A.A1A.06C.3C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:40:54

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	454.400.000.071.007
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 9.370.37D.672.4C1.3BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AM

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	26.086,44	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	31/07/2013 11:39:50
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	31/07/2013 11:55:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

BA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:40:57

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:40:58
294502945                                      0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2013
NR. DOCUMENTO                295.700.000.009.297
VALOR TOTAL                             33.500,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
AGENCIA: 2957-2          CONTA:            9.297-5
NR. DOCUMENTO                294.500.000.454.545
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.DB0.C88.C20.31A.FA6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

DF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:06

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:06
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	347.500.000.220.900
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	1.23C.288.EFB.687.506

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

CE

31/07/2013 17:30:00

Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:18
294502945 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.515.000.006.394
VALOR TOTAL	4.509,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO B.405.FB1.3EB.51E.884

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

CE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:00

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:02
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	351.500.000.006.394
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO E.442.FFA.E07.5C6.60A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PE

Emissão de comprovantes

31/07/2013 17:30:23

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:26:19
294502945           SEGUNDA VIA              0012
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/07/2013
NR. DOCUMENTO              663.243.000.014.358
VALOR TOTAL                             6.088,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3          CONTA:         14.358-8
NR. DOCUMENTO              662.945.000.454.545
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.A4F.A18.FCA.396.415
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

8E

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:31

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:31
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	324.300.000.014.358
VALOR TOTAL	33.500,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	B.C4C.170.C03.AE3.BE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PI

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:35

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:35
294502945                                    0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2013
NR. DOCUMENTO                  163.700.000.111.450
VALOR TOTAL                              26.086,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUN PARTIDARIO PSDB
AGENCIA: 1637-3          CONTA:          111.450-6
NR. DOCUMENTO                  294.500.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO              A.F66.576.FA5.2F1.D4C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RJ

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.14
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4144-0 - AVENIDA RIO BRANCO
CONTA: 469-2
FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78
VALOR: R$ 33.500,48
DEBITO EM: 31/07/2013
==========
DOCUMENTO: 073126
AUTENTICACAO SISBB: 7.169.C27.237.D9A.F4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RN

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:39

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:39
294502945 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 369.800.000.029.546
VALOR TOTAL 19.419,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3698-6 CONTA: 29.546-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO B.11F.8F8.B4E.990.3EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

RS

31/07/2013 09:41:42

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:43
294502945                                    0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/07/2013
NR. DOCUMENTO                 325.200.000.104.545
VALOR TOTAL                             26.086,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB   DIR REGIONAL RS
AGENCIA: 3252-2          CONTA:        104.545-8
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO             A.540.779.A4E.53D.692
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:46

```
31/07/2013    - .BANCO  DO  BRASIL  -   09:41:46
294502945                                   0005
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/07/2013
NR. DOCUMENTO                10.200.000.055.443
VALOR TOTAL                           26.086,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB-DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0102-3          CONTA:         55.443-X
NR. DOCUMENTO             294.500.000.454.545
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.117.303.333.38D.586
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:50

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:50
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 261.700.000.034.530
VALOR TOTAL 26.086,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 34.530-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO B.5DE.BF0.114.654.49B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

SP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:54

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:54
294502945                                     0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/07/2013
NR. DOCUMENTO                 342.300.000.590.968
VALOR TOTAL                            122.468,97
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOC DEMOCRACIA BRAS
AGENCIA: 3423-1          CONTA:        590.968-6
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.DB7.584.1ED.097.53E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

SE

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:58

```
31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:58
294502945                                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:       454.545-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 31/07/2013
NR. DOCUMENTO                1.700.000.094.778
VALOR TOTAL                          26.086,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART.SOCIAL DEM.BRA
AGENCIA: 0017-5          CONTA:        94.778-4
NR. DOCUMENTO                294.500.000.454.545
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.5E0.FDE.E3F.E1E.69D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MT

31/07/2013 17:30:15

Emissão de comprovantes

EMPRESARIAL

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:19
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.499.000.005.662
VALOR TOTAL	3.382,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 9.876.C66.701.78E.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MT

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:17

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:17
294502945 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	349.900.000.005.662
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	5.EEB.0B7.63B.599.C35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

[bb.com.br]

MS

31/07/2013 17:30:19

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:19
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	662.959.000.093.794
VALOR TOTAL	5.412,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 93.794-0
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO F.707.0DE.FFC.B35.708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:21

```
31/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:41:21
294502945                                    0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   31/07/2013
NR. DOCUMENTO                 295.900.000.093.794
VALOR TOTAL                              33.500,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB
AGENCIA: 2959-9          CONTA:           93.794-0
NR. DOCUMENTO                 294.500.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO             B.606.7A4.D49.6C0.C53
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

ES

31/07/2013 17:30:10

Emissão de comprovantes

EMPRESARIAL

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:18
294502945 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	660.021.000.015.045
VALOR TOTAL	3.382,50

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIRET REGION ESP STO	
AGENCIA: 0021-3 CONTA:	15.045-2
NR. DOCUMENTO	662.945.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	F.FA5.27D.9B7.8E4.2C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

ES

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:10

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:11
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	2.100.000.015.045
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIRET REGION ESP STO
AGENCIA: 0021-3 CONTA: 15.045-2

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	4.155.BB5.A6E.D7E.884

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:14

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:14
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	161.200.000.184.920
VALOR TOTAL	13.088,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 184.920-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 2.275.C4A.784.F3B.385

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes PA

31/07/2013 09:41:24

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 307.400.000.060.282
VALOR TOTAL 55.742,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO C.D3C.D6F.971.B66.4C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PB

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:42:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.09
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0617-3 - MINISTRO JOSE AMERICO
CONTA: 496-0
FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CPF/CNPJ: 24.489.114/0001-05
VALOR: R$ 48.328,56
DEBITO EM: 31/07/2013

DOCUMENTO: 073125
AUTENTICACAO SISBB: D.DB2.DB8.42A.8C7.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PR

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:41:28

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:28
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	124.400.000.044.030
VALOR TOTAL	40.914,52
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PSDB FUNDO PARTIDARIO	
AGENCIA: 1244-0 CONTA:	44.030-2
NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	5.BEB.9D6.C32.1B2.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

M 6

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:42:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.05
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0935-0 - SANTO AGOSTINHO
CONTA: 219-2
FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29
VALOR: R$ 85.398,77
DEBITO EM: 31/07/2013

DOCUMENTO: 073124
AUTENTICACAO SISBB: 8.F81.F00.48A.3C2.EF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			25.266,29 D
00004230		31/07	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	8,16		
00004231		31/07	12341-0		DP-DEPRECIAÇÃO	16,67		
00004232		31/07	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	25,25		
00004233		31/07	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	57,31		
00004234		31/07	12351-3		DP-DEPRECIAÇÃO	257,92		
00004235		31/07	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	386,08		
00004236		31/07	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	3.486,14		
00006743		31/07	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	20,63		
					SALDO FINAL.....	4.258,16		29.524,45 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			15.597,14 D
00004358		31/07	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	75,27		
00004362		31/07	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		17.595,50 D
					SALDO FINAL.....	1.998,36		17.595,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSE

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			4.073.482,85 D
00004808		31/07	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	102.846,29		
00004809		31/07	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	537.765,11		4.714.094,25 D
					SALDO FINAL.....	640.611,40		4.714.094,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSE

31/07/2013 09:40:40

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:40:40
0002
294502945
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	359.600.000.400.022
VALOR TOTAL	102.846,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.022-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 9.C75.1AA.8E1.F7D.49C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

ITV

Emissão de comprovantes

31/07/2013 09:42:01

```
31/07/2013    - BANCO DO BRASIL -   09:42:01
294502945                                0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                31/07/2013
NR. DOCUMENTO              359.600.000.400.022
VALOR TOTAL                          537.765,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        400.022-6
NR. DOCUMENTO              294.500.000.454.545
==========================================
NR.AUTENTICACAO          D.554.C16.5CF.997.14A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SAO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			1.881,90 D
00008359		02/07	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	14,00		1.895,90 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004293		03/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.903,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004294		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004295		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004296		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004297		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004298		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004299		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004300		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
04301		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004302		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004303		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004304		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004305		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004306		04/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.999,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00003552		05/07	DIV		FT 181573470-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00004307		05/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004308		05/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004309		05/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.023,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004310		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
04311		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004312		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004313		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004314		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004315		09/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.068,10 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004316		15/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004317		15/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004318		15/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.090,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004319		17/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004320		17/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.105,10 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00008356		18/07	11121-5		AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		2.107,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004321		24/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.115,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00002

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								(C.)
00004322		26/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.122,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004323		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004324		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004325		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004326		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004327		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004328		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004329		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004330		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004331		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004332		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004333		31/07	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.204,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	322,10		2.204,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					**Ter.**: 010719-GOIÁS			
					SALDO ANTERIOR.....			145.686,25 D
00005201		31/07	DIV		FP-ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO	4.733,49		
00005217		31/07	DIV		FP-BRENDA SOUZA DA SILVA	1.682,67		
00005286		31/07	DIV		RB-MARIA DE NAZARE COELHO NOLETO	4.314,08		
00005288		31/07	DIV		FP-MARILZA VALERIA FERREIRA LEÃO	2.817,05		
00005300		31/07	DIV		NF 0069MW SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	1.356,00		
00006271		31/07	DIV		GR-DARF-07/13	824,96		
00006272		31/07	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	545,92		
00006274		31/07	DIV		GR-DARF-PIS-07/13	120,62		
00006305		31/07	DIV		FT 319079-SETRANSP	908,95		
00006323		31/07	DIV		GR-GPS-07/13	3.894,89		
00006338		31/07	DIV		GR-GRF-07/13	965,00		
00008366		31/07	DIV		FP-MARIA DE JESUS QUIRINO FURTADO	1.342,18		169.192,06 D
					SALDO FINAL.....	23.505,81		169.192,06 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SAD

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

Jul/2013

RECIBO DE PAGAMENTO

Codigo	Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00001	ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO	212.394.441-68	1112-20	. .	01

Cargo: SECRETARIO EXEC I

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,00	5.438,50	
8115	I.R.R.F. MENSAL	27,50		705,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.438,50	705,01

Valor Liquido 4.733,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.438,50	4.157,05	5.438,50	435,08	5.438,50	27,50

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

Jul/2013

RECIBO DE PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO 212.394.441-68 1112-20 . . 01
Cargo: SECRETARIO EXEC I

Codigo Descricao Referência Vencimentos Descontos
0001 SALARIO 31,00 5.438,50
8115 I.R.R.F. MENSAL 27,50 705,01

Total de Vencimentos 5.438,50
Total de Descontos 705,01
Valor Liquido 4.733,49

Salario Base 5.438,50
Sal.Contr.INSS 4.157,05
Base Calculo FGTS 5.438,50
FGTS Mes 435,08
Base Calculo IRRF 5.438,50
Faixa IRRF 27,50

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

Jul/2013

RECIBO DE 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	1.849,09	
4240	I.N.S.S	9,00		166,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.849,09	166,42

Valor Liquido 1.682,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,09	1.849,09	1.849,09	147,93	1.682,67	0,00

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

Jul/2013

RECIBO DE 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	1.849,09	
4240	I.N.S.S	9,00		166,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.849,09	166,42

Valor Liquido 1.682,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,09	1.849,09	1.849,09	147,93	1.682,67	0,00

PSDB

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIÁS

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

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 julho de 2013.

Goiânia, 01 de Julho 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

4.314,08

MARIA DE NAZARÉ COELHO NOLETO

Rua 115, esquina com 115 A, nº 50, 426, Setor Sul, Goiânia (Go)
Telefax: (62) 3213-4717 – CEP: 74.085.240.

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

Jul/2013

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	
4240	I.N.S.S	11,00		363,00
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		119,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	482,95

Valor Liquido 2.817,05

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
R R 115, 50
33.642.422/0001-10

RECIBO DE PAGAMENTO

Jul/2013

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
000	SALARIO	31,00	3.300,00	
4240	I.N.S.S	11,00		363,00
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		119,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.300,00	482,95

Valor Liquido 2.817,05

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 **69**
Data Emissão **08/07/2013**
Código Verificação **XDUB-TJX3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**11.869.699/0001-47**	Inscrição Municipal	**2805901**
Nome/Razão Social	**MW SERVICOS CONTABEIS LTDA**		
Endereço	AV OESTE N.163 QD.35A LT.26 SALA 01		
Bairro	SET AEROPORTO		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74075110 Telefone (62) 32292062		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ	**33.642.422/0001-10**
Endereço	RUA 115 N. 50
Bairro	SETOR SUL
Município	GOIANIA-GO CEP 74085240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 692060100
Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	1.356,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	1.356,00

Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R$	1.356,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	1.356,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	1.356,00
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 1.356,00	R$ 0,00	**R$ 1.356,00**

Informações Importantes: Usuário: 1

- 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**.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013 **DARF válido para pagamento até20/08/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **GOIANIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	824,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	824,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJO

85670000008-1 24960064323-6 21336424220-5 00105613212-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO JULHO DE 2013 **DARF válido para pagamento até20/08/2013** Domicílio tributário do contribuinte: **GOIANIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	824,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	824,96

85670000008-1 24960064323-6 21336424220-5 00105613212-7

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

IR SOBRE ALUGUEL 07/2013

DARF válido para pagamento até20/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

85640000005-0 45920064323-5 21336424220-5 00132083212-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

IR SOBRE ALUGUEL 07/2013

DARF válido para pagamento até20/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000005-0 45920064323-5 21336424220-5 00132083212-2

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,62

01 NOME / TELEFONE
PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2013

DARF válido para pagamento até23/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE

85680000001-5 20620064323-0 51336424220-8 00183013212-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	120,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	120,62

01 NOME / TELEFONE
PARTTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 07/2013

DARF válido para pagamento até23/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 20620064323-0 51336424220-8 00183013212-0

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.

Recibo do Sacado

dente ETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76	Agência/Código Cedente 2938/12382-1	Vencimento 01/08/2013
cado ARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento 319079	Nosso Número 175/00249428-6
pécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 908,95	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

emonstrativo:

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
COADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 24942.862939 81238.210009 8 57770000090895

ocal de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **pós o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento 01/08/2013
edente ETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76					Agência/Código Cedente 2938/12382-1
ata Documento 22/07/2013	Número do Documento 319079	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/07/2013	Nosso Número 175/00249428-6
so do Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 908,95

astruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)
s créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento.
arifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R$ 0,95.

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

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

TENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo ossível seu estorno.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

acado **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** — **CNPJ: 33.642.422/0001-10**

acador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 08/07/2013 HORA: 08:34:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RUA R 115 50
SETOR SUL 74085-240
GOIANIA GO
(0062) 32134055

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS) 20 AGO 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	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	33.642.422/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	3.195,27
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	699,62
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.894,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 08/07/2013 HORA: 08:34:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RUA R 115 50
SETOR SUL 74085-240
GOIANIA GO
(0062) 32134055

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	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	33.642.422/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	3.195,27
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	699,62
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.894,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/07/2013 - 08:34:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0062)32134055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.062,51	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.642.422/0001-10	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
965,00	0,00	965,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

07 AGO 2013

858600000098 650001791308 807559050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/07/2013 - 08:34:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0062)32134055
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	12.062,51	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	33.642.422/0001-10	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
965,00	0,00	965,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858600000098 650001791308 807559050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R 115, 50
3.642.422/0001-10 Jul/2013

RECIBO DE PAGAMENTO

Codigo	Nome do Funcionário	C.P.F.	C.B.O.	Cent.Custo	FL
00004	MARIA DE JESUS Q. FURTADO	526.559.201-63	5143-20	. .	01

Cargo: SERVICOS GERAIS

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	31,00	1.474,92	
4240	I.N.S.S	9,00		132,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.474,92	132,74

Valor Liquido 1.342,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.474,92	1.474,92	1.474,92	117,99	1.342,18	0,00

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
R R 115, 50
33.642.422/0001-10 Jul/2013

RECIBO DE PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário C.P.F. C.B.O. Cent.Custo FL
00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO 526.559.201-63 5143-20 . . 01
Cargo: SERVICOS GERAIS

Codigo Descricao Referência Vencimentos Descontos
0001 SALARIO 31,00 1.474,92
4240 I.N.S.S 9,00 132,74

Total de Vencimentos 1.474,92
Total de Descontos 132,74
Valor Liquido 1.342,18

Salario Base 1.474,92
Sal.Contr.INSS 1.474,92
Base Calculo FGTS 1.474,92
FGTS Mes 117,99
Base Calculo IRRF 1.342,18
Faixa IRRF 0,00

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL				**Ter.:** 009083-MINAS GERAIS			
				SALDO ANTERIOR.....			307.953,23 D
00003480		04/07	DIV	RB-ELIANA ALMEIDA HORTA	2.444,31		
00003483		04/07	DIV	RB-GESTÃO ADMINISTRAÇÃO I LTDA	6.707,74		
00003484		04/07	DIV	RB-GESTÃO ADMINISTRAÇÃO I LTDA	2.444,31		
00003487		04/07	DIV	NF 26001375-EMBRATEL S/A	1.565,30		
00003488		04/07	DIV	FP-ENOCK FERREIRA DE GUSMÃO	3.088,00		
00003496		04/07	DIV	FP-FLAVIO DA SILVA ROSA	3.154,00		
00003500		04/07	DIV	FP-GEOVANI ELIAS PEREIRA	2.181,00		
00003502		04/07	DIV	FP-GISELA PAULA MIRANDA CAMARGOS	1.258,00		
00003519		04/07	DIV	FP-MARIA GUIMARAES CAMARGOS PINHEIRO	906,00		
00003540		04/07	DIV	FP-PAULA CAMARGOS PINHEIRO	906,00		
00003560		04/07	DIV	FP-BRUNO AUGUSTO PASCHOAL SOARES	6.372,00		
00003608		04/07	DIV	GR-DARF-ALUGUEL	1.271,92		
00003609		04/07	DIV	GR-DARF-ALUGUEL	59,19		
00003610		04/07	DIV	GR-DARF-ALUGUEL	59,19		
03611		04/07	DIV	GR-DARF-ALUGUEL	59,19		
03622		04/07	DIV	FP-EDNEIA ELOISA DA SILVA	834,00		
00003624		04/07	DIV	GR-GRF-06/13	4.017,37		
00003640		04/07	DIV	FP-JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	1.412,00		
00003647		04/07	DIV	FP-MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	6.277,00		
00003675		04/07	DIV	NF 2013/264-BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA-ME	2.325,75		
00003682		04/07	DIV	FP-PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	1.136,00		
00003687		04/07	DIV	FP-RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA	2.207,00		
00003693		04/07	DIV	FP-RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES	795,00		
00003710		04/07	DIV	FP-SILVANIA APARECIDA DA SILVA SOCORRO	570,00		
00003723		04/07	DIV	RB-MONICA JEHA MAAKAROUN	2.444,31		
00003742		04/07	DIV	FP-ALCIONE WANDERLUCE FATIMA DA SILVA	768,00		
00003750		04/07	DIV	FP-ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE	6.277,00		369.492,81 D
				SALDO FINAL.....	61.539,58		369.492,81 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/07/2013
Cedente: ELIANA ALMEIDA HORTA — CPF 607.894.686-20						Agência/Código Cedente: 3900/28123-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA OURO PRETO Nº 846/CASA BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG 30170-041						
Data do documento: 12/06/2013	No. Do documento: 626		Especie doc: RA	Aceite: N	Data Processamento: 12/06/2013	Nosso Número: 157/34645353-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.444,31
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): ALUGUEL VENCIDO EM 30/JUNHO/2013: 2.500,00 + TAXA BOLETO: 3,50 / IMPOSTO DE RENDA: -59,19 MULTA DE 10 (P.C) AO MES + JUROS DE 1 (P.C) AO MES						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PART.SOCIAL DEMOC BRASIL PSDB — CNPJ/CPF 24059610000129

Endereço: RUA OURO PRETO Nº 846/CASA — 30170-041 BARRO PRETO — BELO HORIZONTE — MG

Sacador/Avalista: PART.SOCIAL DEMOC. BRASIL.PSDB — 024059610000129

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 64535.323907 02812.330005 1 57550000244431

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/07/2013
Cedente: ELIANA ALMEIDA HORTA — CPF 607.894.686-20						Agência/Código Cedente: 3900/28123-3
Data do documento: 12/06/2013	No. Do documento: 626		Espécie doc: RA	Aceite: N	Data Processamento: 12/06/2013	Nosso Número: 157/34645353-2
Uso do Banco	Carteira: 157	Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.444,31
Instruçao (Todas informaçoes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): ALUGUEL VENCIDO EM 30/JUNHO/2013: 2.500,00 + TAXA BOLETO: 3,50 / IMPOSTO DE RENDA: -59,19 MULTA DE 10 (P.C) AO MES + JUROS DE 1 (P.C) AO MES						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado: PART.SOCIAL DEMOC. BRASIL.PSDB — CNPJ/CPF 24059610000129

Endereço: RUA OURO PRETO Nº 846/CASA — 30170-041 BARRO PRETO — BELO HORIZONTE — MG

Sacador/Avalista: PART.SOCIAL DEMOC. BRASIL.PSDB — 024059610000129

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

4/2

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

MONICA JEHA MAAKAROUN | 475.537.236-49 | 0681 / 384741

CLAUDIO MANOEL , 602
AP 901 , FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE | MG | 30140-100

24/05/2013	05	OU	RG	24/05/2013	14000000000008465 - 0

PSDB-DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS | 24.059.610/0001-29

RUA OURO PRETO, 846
, BARRO PRETO - BELO HORIZONTE | MG | 30170-040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,00 REAL AO DIA
MULTA : 2,44 REAIS A PARTIR DE 12/06/2013
ALUGUEL VENCIDO 31/05/2013 R$2500,00
IR FONTE R$59,19 TX BOLETO R$3,50

			Vencimento	Valor do Documento	
			10/06/2013	R$ 2.444,31	

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0 | 10493.84744 14000.000047 00000.848567 3 57250000244431

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | 10/06/2013

MONICA JEHA MAAKAROUN | 475.537.236-49 | 0681 / 384741

24/05/2013	05	OU	N	24/05/2013	14000000000008465 - 0
	RG				R$ 2.444,31

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,00 REAL AO DIA
MULTA : 2,44 REAIS A PARTIR DE 12/06/2013

PSDB-DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS - CNPJ: 24.059.610/0001-29
RUA OURO PRETO, 846 -

BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30170-040

GESTÃO IMOBILIÁRIA

0417

Recibo do Sacado

Cedente						
GESTAO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA						Vencimento 11/06/2013
CPI	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor		Agência/Código do Cedente 0781/46966-3
Data do Documento 20/05/2013	Número do Documento C00360	Espécie do Documento 05	Aceite N	Data do Processamento 20/05/2013		Valor do Documento 2.444,31

Aluguel Periodo 01/05/2013 a 30/05/2013	-	R$	2.500,00 D
I R R F Periodo 01/05/2013 a 30/05/2013	-	R$	59,19 C
BOLETA BANCARIA	-	R$	3,50 D

Ap s o Vencimento Cobrar Multa de R$244,43 e Juros de R$0,83 ao Dia
NAO RECEBER APOS 03 DIAS DE ATRASO. www.gestaoimobiliaria.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

'112/12705769-6'

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191 12127 70576 960788 14696 630004 8 57260000244431

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						11/06/2013
CEDENTE - GESTAO ADMINISTRACAO I LTDA				CNPJ 02.007.240/0001-43		Agência/Código Cedente 0781/46966-3
Data do Documento 20/05/13	Nº do Documento 0000007272	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 21/05/13		Nosso número 112/12705769-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 2.444,31

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,83 AO DIA
APOS 11/06/2013 MULTA DE 244,43
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
SACADO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B
RUA OURO PRETO 846 (CASA)
30170-040 BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG
CNPJ/CPF- 24059610000129

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	59,19
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Periodo: 01/07/2013 a 31/07/2013
Monica Jeha Maakaroun 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

ATENÇÃO

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

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

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	59,19
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Periodo: 01/07/2013 a 31/07/2013
Monica Jeha Maakaroun 5

ATENÇÃO

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2013 - 09:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0031)21254545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	50.217,20	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.059.610/0001-29	06/2013	07/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.017,37	0,00	4.017,37

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

858100000404 173701791308 707558050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2013 - 09:09:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0031)21254545
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	50.217,20	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.059.610/0001-29	06/2013	07/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.017,37	0,00	4.017,37

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

858100000404 173701791308 707558050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

01	NOME / TELEFONE	Partido da Social Democracia Brasileira (0031)21254545
	Periodo:	01/07/2013 a 31/07/2013
		Sonia Jeha Maakaroun 5
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.271,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 0.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CFAD/SJD

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

01	NOME / TELEFONE	Partido da Social Democracia Brasileira (0031)21254545
	Periodo:	01/07/2013 a 31/07/2013
		Sonia Jeha Maakaroun 5
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.271,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

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

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2016	Flávio da Silva Rosa Supervisor de Comunicação	142310	1	1

Admissão: 10/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.745,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
998	I.N.S.S.	11,00		411,95
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.745,35	591,35
Valor Líquido ⇨	3.154,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.745,00	3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2016	Flávio da Silva Rosa Supervisor de Comunicação	142310	1	1

Admissão: 10/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.745,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
998	I.N.S.S.	11,00		411,95
	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,04		0,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.745,35	591,35
Valor Líquido ⇨	3.154,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.745,00	3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1007	Geovani Elias Pereira Assistente Administrativo	411010	1	1

Admissão: 03/04/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
998	I.N.S.S.	11,00		274,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,16
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.494,46	313,46
Valor Líquido ⇨	2.181,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.219,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1007	Geovani Elias Pereira Assistente Administrativo	411010	1	1

Admissão: 03/04/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
998	I.N.S.S.	11,00		274,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,16
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.494,46	313,46
Valor Líquido ⇨	2.181,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00	2.494,00	2.494,00	199,52	2.219,66	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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fdal
1002	Enock Ferreira Gusmão Escriturário	411005 Admissão:	1	1 03/05/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.470,00	
998	I.N.S.S.	11,00		381,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.470,00	382,00
Valor Líquido ⇨	3.088,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.470,00	3.470,00	3.470,00	277,60	2.916,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fdal
1002	Enock Ferreira Gusmão Escriturário	411005 Admissão:	1	1 03/05/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.470,00	
998	I.N.S.S.	11,00		381,70
993	TROCO MES ANTERIOR	0,30		0,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.470,00	382,00
Valor Líquido ⇨	3.088,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.470,00	3.470,00	3.470,00	277,60	2.916,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1001	Edneia Eloisa da Silva Copeira	513425	1	1

Admissão: 02/01/1992

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	907,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
998	I.N.S.S.	8,00		72,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
907,02	73,02
Valor Líquido ⇨	834,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
907,00	907,00	907,00	72,56	834,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1001	Edneia Eloisa da Silva Copeira	513425	1	1

Admissão: 02/01/1992

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	907,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
998	I.N.S.S.	8,00		72,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,46		0,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
907,02	73,02
Valor Líquido ⇨	834,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
907,00	907,00	907,00	72,56	834,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	Alcione Wanderlúcia F. Silva Faxineira	514320	1	1

Admissão: 10/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	810,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,00		64,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/TSJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
833,55	65,55
Valor Líquido ⇨	768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
810,00	810,00	810,00	64,80	573,23	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	Alcione Wanderlúcia F. Silva Faxineira	514320	1	1

Admissão: 10/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	810,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,00		64,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
833,55	65,55
Valor Líquido ⇨	768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
810,00	810,00	810,00	64,80	573,23	0,00

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2015	André Luiz Oliveira Leite	142310	1	1
	Gerente de Comunicação	Admissão:		10/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,92	1.748,92
Valor Líquido ⇨	6.277,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSE

/ / Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2015	André Luiz Oliveira Leite	142310	1	1
	Gerente de Comunicação	Admissão:		10/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,92	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,94		0,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,92	1.748,92
Valor Líquido ⇨	6.277,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2014	Bruno Augusto Paschoal Soares	142115	1	1
	Gerente Financeiro	Admissão:	01/04/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,61	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,90
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,61	1.653,61
Valor Líquido ⇨	6.372,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.223,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JUNHO ***

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2014	Bruno Augusto Paschoal Soares	142115	1	1
	Gerente Financeiro	Admissão:	01/04/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,61	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,90
993	TROCO MES ANTERIOR	0,22		0,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,61	1.653,61
Valor Líquido ⇨	6.372,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.223,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JUNHO ***

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1005	Gisela Paula Miranda Gerente Administrativo	142105	1	1

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102:40	1.414,47	
3	HORAS FERIAS	117:20	1.616,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,84	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.842,80
812	INSS FERIAS	11,00		237,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		28,29
998	I.N.S.S.	9,00		127,30
942	IRRF FERIAS	15,00		75,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD1 SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.569,92	2.311,92
Valor Líquido ⇨	1.258,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,00	3.569,84	3.569,84	285,57	742,97	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1005	Gisela Paula Miranda Gerente Administrativo	142105	1	1

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102:40	1.414,47	
3	HORAS FERIAS	117:20	1.616,53	
9	1/3 DAS FERIAS	33,33	538,84	
9	TROCO DO MES	0,00	0,08	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.842,80
812	INSS FERIAS	11,00		237,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		28,29
998	I.N.S.S.	9,00		127,30
942	IRRF FERIAS	15,00		75,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.569,92	2.311,92
Valor Líquido ⇨	1.258,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.031,00	3.569,84	3.569,84	285,57	742,97	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1010	Juliane Ligeiro dos Santos Assessora da Presidência	252305 Admissão:	1	1 01/04/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.552,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	9,00		139,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.552,47	140,47
Valor Líquido ⇨	1.412,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.552,00	1.552,00	1.552,00	124,16	1.412,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00026
CPAD/SJD

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1010	Juliane Ligeiro dos Santos Assessora da Presidência	252305 Admissão:	1	1 01/04/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.552,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	9,00		139,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.552,47	140,47
Valor Líquido ⇨	1.412,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.552,00	1.552,00	1.552,00	124,16	1.412,32	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1012	Magna Maria Alvim Cardoso	261110	1	1
	Assessora de Imprensa	Admissão:		01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,54	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,54	1.748,54
Valor Líquido ⇨	6.277,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1012	Magna Maria Alvim Cardoso	261110	1	1
	Assessora de Imprensa	Admissão:		01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,54	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49
993	TROCO MES ANTERIOR	0,56		0,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.025,54	1.748,54
Valor Líquido ⇨	6.277,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00	4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1013	Maria Guimarães C. Pinheiro	422105	1	1
	Recepcionista	Admissão:		02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,19	79,19
Valor Líquido ⇨	906,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
985,00	985,00	985,00	78,80	906,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/ASJD

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1013	Maria Guimarães C. Pinheiro	422105	1	1
	Recepcionista	Admissão:		02/02/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,19	79,19
Valor Líquido ⇨	906,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
985,00	985,00	985,00	78,80	906,20	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2027	Paula Camargos Pinheiro	422105	1	1
	Recepcionista	Admissão:	01/12/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,13	79,13
Valor Líquido ⇨	906,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
985,00	985,00	985,00	78,80	906,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSE

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2027	Paula Camargos Pinheiro	422105	1	1
	Recepcionista	Admissão:	01/12/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,13	79,13
Valor Líquido ⇨	906,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
985,00	985,00	985,00	78,80	906,20	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1014	Priscila Batista de Medeiros	411005	1	1
	Auxiliar Administrativo	Admissão:		04/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	9,00		112,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.248,98	112,98
Valor Líquido ⇨		1.136,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.135,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

/ / Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1014	Priscila Batista de Medeiros	411005	1	1
	Auxiliar Administrativo	Admissão:		04/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
9'	I.N.S.S.	9,00		112,32
99	TROCO MES ANTERIOR	0,66		0,66

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.248,98	112,98
Valor Líquido ⇨		1.136,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	1.135,68	0,00

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
Junho 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	0,63	
998	I.N.S.S.	11,00		274,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,37
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.494,63	287,63
Valor Líquido ⇨	2.207,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CFAD/ SJD

/ / Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	0,63	
9	.N.S.S.	11,00		274,34
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,37
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.494,63	287,63
Valor Líquido ⇨	2.207,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2013	Rodrigo César Paschoal Soares Auxiliar Administrativo	411005	1	1

Admissão: 01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
900	PENSAO ALIMENTICIA	340,70		340,70
998	I.N.S.S.	9,00		112,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.248,72	453,72
Valor Líquido ⇨	795,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	623,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269
CPAD/TSJD

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2013	Rodrigo César Paschoal Soares Auxiliar Administrativo	411005	1	1

Admissão: 01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,72	
900	PENSAO ALIMENTICIA	340,70		340,70
998	I.N.S.S.	9,00		112,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,70		0,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.248,72	453,72
Valor Líquido ⇨	795,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00	1.248,00	1.248,00	99,84	623,01	0,00

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
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	Silvania Aparecida da Silva Faxineira	514320	1	1

Admissão: 01/02/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	594,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	
3	HORAS FERIAS	58:40	216,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		264,96
812	INSS FERIAS	8,00		23,04
998	I.N.S.S.	8,00		47,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

Total de Vencimentos	Total de Descontos
906,17	336,17
Valor Líquido ⇨	570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
810,00	882,00	882,00	70,56	374,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JUNHO ***

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	Silvania Aparecida da Silva Faxineira	514320	1	1

Admissão: 01/02/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	161:20	594,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	
3	HORAS FERIAS	58:40	216,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,81	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		264,96
812	INSS FERIAS	8,00		23,04
998	I.N.S.S.	8,00		47,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,65		0,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
906,17	336,17
Valor Líquido ⇨	570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
810,00	882,00	882,00	70,56	374,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ / Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JUNHO ***

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
BALBINO E SOARES CONTA HABILIDADE LTDA	01.246.944/0001-06	1530/223137-9

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
18/06/2013	407-0613	DM	02	18/06/2013	24/800000000000771-0

Sacado	CPF/CNPJ
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS	24.059.610/0001-29

Endereço do sacado	UF	CEP
Rua Alvarenga Peixoto 974 - Lourdes - Belo Horizonte	MG	30180-120

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 46,52 APOS : 10/07/2013
JUROS DE R$: 0,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:52:02
294502945                                    0007
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10492231327980020004400000077172657550000232575
NR. DOCUMENTO                              70.426
DATA DO PAGAMENTO                    04/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     2.325,75
VALOR COBRADO                          2.325,75
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.E4D.ACE.27D.B33.227
```

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	04/07/2013 15:36:13
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	04/07/2013 15:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/07/2013	2.325,75

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10492.23132 79800.200044 00000.077172 6 57550000232575**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/07/2013
Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
BALBINO E SOARES CONTA HABILIDADE LTDA				01.246.944/0001-06	1530/223137-9
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
18/06/2013	407-0613		DM	NÃO	18/06/2013	24/800000000000771-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$				2.325,75

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 46,52 APOS : 10/07/2013
JUROS DE R$: 0,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS
Rua Alvarenga Peixoto 974 - Lourdes
Belo Horizonte
CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29
UF: MG CEP: 30180-120

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/264

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
14/06/2013 às 10:24:26	14/06/2013	e1b9b0ec

BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 01.246.944/0001-06 **Inscrição Municipal: 0125904/001-9**
AVE PRUDENTE DE MORAIS, 621, SALA 312, SANTO ANTONIO - Cep: 30380-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29 **Inscrição Municipal: 0191086/001-5**
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, ANDAR 2, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30180-120
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.
RACI BALBINO DE SOUZA CPF: 277.450.746-49 CRC/MG 53.769
CÉLIA APARECIDA SOARES DE SOUZA CPF: 622.225.386-53 CRC/MG 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 servicos tecnicos 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$ 2.325,75
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 2.325,75**

Valor dos serviços:	**R$ 2.325,75**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 2.325,75**
(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

BH NOTA 10

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					**Ter.**: 009082-SANTA CATARINA			
					SALDO ANTERIOR.....			66.314,32 D
00005263		31/07	DIV		FP-JANAINA SILVEIRA DOS SANTOS	1.672,37		
00005406		31/07	DIV		RB-VIDA NOVA IMOVEIS LTDA ME	4.463,02		
00006273		31/07	DIV		GR-DARF-PIS-07/13	40,66		
00006306		31/07	DIV		RB-SILAS CONTABILIDADE SS	2.283,90		
00006322		31/07	DIV		GR-GPS-07/13	2.585,07		
00006337		31/07	DIV		GR-GRF-07/13	325,25		77.684,59 D
					SALDO FINAL.....	11.370,27		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CFAD/SJD

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

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
27	Janaina Silveira dos Santos	71243666900	411010	1	1
	Aux. Administrativo	CTPS: 22063	Série: 0016	Admissão:	02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	220,00	1.319,00	
251	Ajuda Transporte	188,76	188,76	
487	Aux. Alimentação	330,00	330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		165,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.837,76	165,39
Valor Líquido ⇨	1.672,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.319,00	1.837,76	1.837,76	147,02	1.672,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

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

CC: PSDB - Estadual
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
27	Janaina Silveira dos Santos	71243666900	411010	1	1
	Aux. Administrativo	CTPS: 22063	Série: 0016	Admissão:	02/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Horas Normais	220,00	1.319,00	
51	Ajuda Transporte	188,76	188,76	
87	Aux. Alimentação	330,00	330,00	
998	I.N.S.S.	9,00		165,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.837,76	165,39
Valor Líquido ⇨	1.672,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.319,00	1.837,76	1.837,76	147,02	1.672,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2013
5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
6-VALOR DO INSS	2.349,26
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	235,81
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.585,07

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Emílio Blum, 131
Sala 406/407 - Centro
88020010 FLORIANOPOLIS - SC
4833653045

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2013

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	07/2013
5-IDENTIFICADOR	80.671.639/0001-38
6-VALOR DO INSS	2.349,26
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	235,81
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	2.585,07

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL
Emílio Blum, 131
Sala 406/407 - Centro
88020010 FLORIANOPOLIS - SC
4833653045

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2013

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	40,66
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	40,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
318 - PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADU
(0048)33653045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

Corte aqui.

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

DARF PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	80.671.639/0001-38
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	23/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	40,66
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	40,66
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
318 - PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADU
(0048)33653045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000277
CFADI/SJD

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento: 31/07/2013
Cedente: VIDA NOVA IMOVEIS LTDA					Agência/Código Cedente: 3131 / 3168719
Data do documento: 15/07/2013	No. do documento: 000000962072013	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 17/07/2013	Nosso Número: 0000000077542
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 4.463,02

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 080671639000138
RUA EMILIO BLUM, SN SALAS 406 E 407 ED CENTRO 88020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 1,49
COBRAR MULTA DE 896,14 APOS 31/07/2013
COMPETENCIA: 07/2013
ATE 31/07/2013 DESCONTO R$ 0,00.
APOS 31/07/2013 R$ 5.359,16
JUROS MORA: R$ 1,49 DIA
NAO RECEBER APOS 15/08/2013
ALUGUEL 3.743,60 (+)
IPTU FPOLIS 214,89 (+)
CONDOMINIO 522,23 (+)
DIF. DO MES ANTERIOR 20,22 (-)
BLOQUETE BANCARIO 2,52 (+)

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/07/2013

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.31685 71900.000002 07754.201049 7 57760000446302**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento: 31/07/2013
Cedente: VIDA NOVA IMOVEIS LTDA					Agência/Código Cedente: 3131 / 3168719
Data do documento: 15/07/2013	No. do documento: 000000962072013	Espécie doc.: DM	Aceite: NAO ACEITO	Data Processamento: 17/07/2013	Nosso Número: 0000000077542
Uso do Banco	Carteira: ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor: 0,00	(=) Valor do Documento: 4.463,02

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R$ 1,49
COBRAR MULTA DE 896,14 APOS 31/07/2013

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/07/2013

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 080671639000138
RUA EMILIO BLUM, SN SALAS 406 E 407 ED CENTRO 88020-010 - FLORIANOPOLIS - SC

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/07/2013 - 15:04:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				(0048)33653045
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.065,69	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	80.671.639/0001-38	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
325,25	0,00	325,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858500000037 252501791308 807559050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/07/2013 - 15:04:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL				(0048)33653045
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.065,69	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	80.671.639/0001-38	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
325,25	0,00	325,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858500000037 252501791308 807559050885 067163900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SILAS
CONTABILIDADE
www.silascontabilidade.com.br
gerencia@silascontabilidade.com.br
Fone/FAX (48) 3222-0927

À

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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
;crição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
NORÁRIOS CONTÁBEIS	1.078,03	12/2012	10/01/2013	1.124,15	143,51	0,00	0,00	0,00	1.267,66
NORÁRIOS PRESTACAO DE CONTAS	1.119,62	10/2012	17/12/2012	1.041,02	147,06	0,00	0,00	0,00	1.188,08
ROS FISCAIS-CONTÁBEIS Diário e	67,50	09/2012	17/12/2012	992,77	140,25	0,00	0,00	0,00	1.133,02
RESSÕES E CÓPIAS	18,75	12/2011	12/12/2011	433,29	152,31	0,00	0,00	0,00	585,60
		11/2011	21/11/2011	433,29	157,46	0,00	0,00	0,00	590,75
		09/2011	10/10/2011	869,07	336,50	0,00	0,00	0,00	1.205,57
		07/2011	10/08/2011	870,07	366,97	0,00	0,00	0,00	1.237,04
		06/2011	11/07/2011	869,57	381,54	0,00	0,00	0,00	1.251,11
		05/2011	10/06/2011	919,82	419,75	0,00	0,00	0,00	1.339,57
		04/2011	10/05/2011	1.927,07	913,24	0,00	0,00	0,00	2.840,31
		03/2011	08/04/2011	871,07	428,59	0,00	0,00	0,00	1.299,66
		02/2011	10/03/2011	907,32	461,35	0,00	0,00	0,00	1.368,67
		01/2011	10/02/2011	878,25	460,50	0,00	0,00	0,00	1.338,75
		Competências anteriores		7.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,60
al:	2.283,90	Totais:		20.053,36	4.509,03	0,00	0,00	0,00	24.562,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CADASTRO

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 22331.040885 70000.003098 1 57880000228390

a do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
)/07/2013	0000000022331	R$	0408/87000000309-3	12/08/2013

ruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)
ós o vencimento juros de 0,06% ao dia. Multa de 2,00%.

Nosso número: 8200022331-4
(=) Valor do Documento: 2.283,90
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | 10498.20002 22331.040885 70000.003098 1 57880000228390

al de Pagamento
agável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 12/08/2013

lente
LAS CONTABILIDADE SS

Agência/Código cedente: 0408/87000000309-3

a do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
)/07/2013	0000000022331	OU	N	19/07/2013

Nosso número: 8200022331-4

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

(=) Valor do Documento: 2.283,90

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

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ado
PARTIDO S.DEMOC.BRASIL.-PSDB ESTADUAL 80.671.639/0001-38
Emílio Blum - 131 - Sala 406/407 - Centro
88020-010 FLORIANOPOLIS SC

ador/Avalista

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					**Ter.**: 012185-TOCANTINS			
					SALDO ANTERIOR.....			85.805,30 D
					SALDO FINAL.....			85.805,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			82.256,04 D
00005068		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	22,27		
00005069		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.611,29		
00005070		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	17.607,90		101.497,50 D
					SALDO FINAL.....	19.241,46		101.497,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SAD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
OPADMISJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000283 ASSINATURA

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

>>>>>> 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	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1050284
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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			40.568,77 D
00005071		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	263,74		
00005072		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	527,49		
00005073		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	791,23		
00005074		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/13	1.582,46		43.733,69 D
00007066		31/07	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.991,03		45.724,72 D
					SALDO FINAL.....	5.155,95		45.724,72 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.372,47
Empresa.....:	4.270,28
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.238,38
Acidente Trabalho:	106,75
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
IRRF s/Férias.....:	12,53
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
ASSESSORIA DE CONTAS

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

>>>>>> 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	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000288 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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

>>>>>> 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	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CRADIS/SE

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.372,47
Empresa.....:	4.270,28
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.238,38
Acidente Trabalho:	106,75
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
IRRF s/Férias.....:	12,53
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/07/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **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 / Div.RH	Função	Admissão	Sal.Ref.Venc. / Ult.Férias	Sal.Ref.Prop. / Dias	..... Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO			0,00	8.969,59	0,00	747,47	249,16	996,63
004.003.000	ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	31/10/2012	0	1 2,5	79,73	262,11 26,3000%	9,97
01041-NELCINA ALVES CARDOSO			0,00	2.229,11	0,00	185,76	61,92	247,68
004.003.000	AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2013	0	1 2,5	19,81	65,14 26,3000%	2,48
01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO			0,00	6.720,45	0,00	560,04	186,68	746,72
004.003.000	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	30/09/2012	0	1 2,5	59,74	196,39 26,3000%	7,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPAD/SJD

Div: 004.003.000 PSDB MULHER	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	17.919,15	**T.Férias:** 1.991,03
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	159,28	
	Férias Proporc.:	1.493,27	**INSS.....:**	523,64	
	Férias 1/3.....:	497,76	**PIS.....:**	19,92	
Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.919,15	**T.Férias:** 1.991,03
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	159,28	
	Férias Proporc.:	1.493,27	**INSS.....:**	523,64	
	Férias 1/3.....:	497,76	**PIS.....:**	19,92	

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35113-0 301020601010300 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			9.125,09 D
00007090		31/07	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.613,99		10.739,08 D
					SALDO FINAL.....	1.613,99		10.739,08 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSE

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 / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA	10.294,50		0,00	0,00		0,00	857,88
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994	1	8,58	68,63	8,0000%	225,62	26,3000%
01041-NELCINA ALVES CARDOS	2.353,94		0,00	0,00		0,00	196,16
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	1	1,96	15,69	8,0000%	51,59	26,3000%
01051-LUCIANA BRITO LOUREI	6.719,36		0,00	0,00		0,00	559,95
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	1	5,60	44,80	8,0000%	147,27	26,3000%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPAD/SJD

Div.: 004.003.000 Rend. Mensais:	19.367,80	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	424,48		PIS
PSDB MULHER 1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.613,99	FGTS*:	129,12		16,14
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.613,99		
Total Geral: Rend. Mensais:	19.367,80	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	424,48		PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.613,99	FGTS*:	129,12		16,14
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.613,99		

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			25.432,14 D
00005075		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	106,75		
00005076		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	1.238,38		
00005077		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/13	4.270,28		31.047,55 D
					SALDO FINAL.....	5.615,41		31.047,55 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	6.987,88	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.372,47
Empresa.....:	4.270,28
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.238,38
Acidente Trabalho:	106,75
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
IRRF s/Férias.....:	12,53
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPMI/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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88	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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35115-9 301020601010500 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			9.150,22 D
00005078		20/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/13	1.708,10		10.858,32 D
					SALDO FINAL.....	1.708,10		10.858,32 D

Tribunal Superior Eleitoral
246
CPAD/SJD

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CRADESAD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.372,47
Empresa.....:	4.270,28
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.238,38
Acidente Trabalho:	106,75
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.987,88

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
IRRF s/Férias.....:	12,53
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			963,59 D
00005079		20/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/13	213,51		1.177,10 D
					SALDO FINAL.....	213,51		1.177,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSE

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.607,90	0,00	0,00	17.607,90
010 ADICIONAL NOTURNO	22,27	0,00	0,00	22,27
015 FERIAS	1.582,46	0,00	0,00	1.582,46
016 ABONO DE FERIAS	791,23	0,00	0,00	791,23
017 ADC. 1/3 FERIAS	527,49	0,00	0,00	527,49
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	263,74	0,00	0,00	263,74
090 ANUENIO	1.611,29	0,00	0,00	1.611,29
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	22.406,38	0,00	0,00	22.406,38
101 INSS	1.140,38	0,00	0,00	1.140,38
102 INSS S/ FERIAS	232,09	0,00	0,00	232,09
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.514,61	0,00	0,00	1.514,61
116 ABONO DE FERIAS	1.054,97	0,00	0,00	1.054,97
117 TICKET RESTAURANTE	382,35	0,00	0,00	382,35
124 VALE TRANSPORTE	124,83	0,00	0,00	124,83
162 ASSISTENCIA MEDICA	915,47	0,00	0,00	915,47
163 ASSIST.MED.FERIAS	194,90	0,00	0,00	194,90
190 I.R.F.	2.824,44	0,00	0,00	2.824,44
192 I.R.R.F.S/FERIAS	12,53	0,00	0,00	12,53
600 T.RESTAURANTE FERIAS	155,82	0,00	0,00	155,82
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	8.552,39	0,00	0,00	8.552,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.853,99	0,00	0,00	13.853,99
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
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	12.477,00	8.874,41	21.351,41
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 29/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.708,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	21.351,41
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	213,51
Empresa.....:	4.270,28	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.824,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	12,53
Terceiros.....:	1.238,38	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.708,10	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	106,75	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	21.351,41	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,88	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	21.351,41	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	6.987,88	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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			24.057,73 D
00004423		01/07	21121-6		NF 6038-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		24.511,05 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00004510		26/07	21121-6		FT 3592-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	561,60		25.072,65 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
00006409		30/07	DIV		FT 004440-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2.782,62		27.855,27 D
					SALDO FINAL.....	3.797,54		27.855,27 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSE

AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
CEP: 70.750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3202-9083

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2014

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01/ 07 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇ
MODELO 3 - SUBSÉRIE

06038

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SETOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000301
CPADI/SJD

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
GERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 8/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 052/2007 PARCELA: 08/12 REFERENTE A JUNHO/2013. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

08 ... 2013

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
6038

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 LOCAÇÕES

Nº 3592

1ª VIA CLIENTE

C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
08.294.170/0001-38	0747942400152	00000000000000000000

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Locação de equipamentos

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	26/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)
3592		05/08/2013	2.807,99

VALOR TOTAL FATURA POR EXTENSO: DOIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

DET DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.807,99	2.807,99

Atesto o recebimento do serviço, Conforme determinado nesta Nº Fatura / Boleto Bancário
Data 29 / 07 / 2013
Cristiane Cardoso
Agente Administrativo

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

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

VALOR TOTAL FATURA 2.807,99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA LOCAÇÕES
		Nº 3592

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATAFORMA EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉI: ND004440
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 30/07/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 05/08/2013

Razão social ...: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço .....: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert CEP ..: 70200-670

Município .....: Brasília Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF)I: 036534740001-20 Insc. Es:. ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO	TOTAL
LC Locação de bem móvel	13.913,13
	13.913.13

Observações

COMPETÊNCIA: JULHO/2013.

09 08 2013

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			25.101,69 D
00004371		31/07	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	1.966,30		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004436		31/07	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	519,77		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004787		31/07	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.966,30		29.554,06 D
					SALDO FINAL.....	4.452,37		29.554,06 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

RECIBO

Bruto:	R$ 9.831,50
IRRF:	R$ 1.865,79
Líquido:	**R$ 7.965,71**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.865,79 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **JULHO/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 Agosto de 2013

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

RECIBO

R$ 2.598,85 - Aluguel

- R$ 69,23 – Imposto

R$ 2.529,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira,** CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R$ 2.529,62 (Dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de julho 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, 05/08/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CFADI/SJD

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 **JULHO/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 Agosto 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: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			122.254,09 D
00004519		01/07	21121-6		FT 70729-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	23.264,18		145.518,27 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	23.264,18		145.518,27 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

MAIORCA

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.....:

Fatura: FT00070729

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSJD

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

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

SILVA/ELIANA [ADT] 03/06/13 2379314396 05/06/13 BSB/CNF
ND00345159 00412399 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 100,00
REUNIAO

SILVA/JUDITE [ADT] 03/06/13 2379314390 04/06/13-05/06/13 REC/BSB/REC
ND00345162 3345251 00412407 1.062,50 [R$] 1,000000 1.062,50 0,00 148,95 1.211,45
UNIÃO PSDB MULHER

SARQUIZ/ANGELA [ADT] 03/06/13 2379314391 05/06/13 BSB/POA
ND00345164 3345250 00412408 963,90 [R$] 1,000000 963,90 0,00 117,52 1.081,42
REUNIAO PSDB MULHER

JUREMA/SOLANGE [ADT] 10/06/13 2379377633 21/06/13-21/06/13 MCZ/BSB/SDU
ND00346632 3346520 00413686 505,75 [R$] 1,000000 505,75 0,00 72,14 577,89
REUNIÃO

OLIVEIRA/THELMA [ADT] 10/06/13 2379377647 13/06/13-13/06/13 BSB/REC/FOR
ND00346636 3346529 00413689 850,85 [R$] 1,000000 850,85 0,00 106,21 957,06
REUNIÃO

OLIVEIRA/THELMA [ADT] 10/06/13 2379377648 13/06/13 CGB/BSB
ND00346638 3346528 00413691 428,00 [R$] 1,000000 428,00 0,00 59,75 487,75
REUNIÃO

JUREMA/SOLANGE [ADT] 10/06/13 2379377651 13/06/13 MCZ/BSB
ND00346640 3346523 00413693 500,00 [R$] 1,000000 500,00 0,00 71,57 571,57
REUNIÃO

LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 10/06/13 2379377656 13/06/13-18/06/13 BSB/REC/FOR/BSB
ND00346643 3346534 00413696 1.407,60 [R$] 1,000000 1.407,60 0,00 183,46 1.591,06
REUNIÃO

LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 12/06/13 2379392828 22/06/13 BVB/BSB
0347421 3346943 00414800 898,45 [R$] 1,000000 898,45 0,00 106,79 1.005,24
REUNIÃO PSDB MULHER

RIBEIRO/TANIA [ADT] 12/06/13 2379392829 22/06/13 BVB/BSB
ND00347422 3346941 00414801 898,45 [R$] 1,000000 898,45 0,00 106,79 1.005,24
REUNIÃO PSDB MULHER

OLIVEIRA/THELMA [ADT] 12/06/13 2379392831 22/06/13 BVB/BSB
ND00347423 3346935 00414802 898,45 [R$] 1,000000 898,45 0,00 106,79 1.005,24
REUNIÃO PSDB MULHER

LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 13/06/13 2379392924 21/06/13-21/06/13 MAO/BSB/SDU
ND00347490 3347186 00414868 1.543,00 [R$] 1,000000 1.543,00 0,00 175,87 1.718,87
REUNIÃO PSDB MULHER

RIBEIRO/TANIA [ADT] 13/06/13 2379392926 21/06/13-21/06/13 MAO/BSB/SDU
ND00347491 3347182 00414872 1.311,55 [R$] 1,000000 1.311,55 0,00 152,72 1.464,27
REUNIÃO PSDB MULHER

*** Total do Fornecedor .....: 11.268,50 100,00 1.408,56 12.777,06
0,00

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

OLIVEIRA/THELMA [ADT] 10/06/13 WE87TK 14/06/13-14/06/13 FOR/VCP/CGB
ND00346634 3346530 00413687 516,91 [R$] 1,000000 516,91 0,00 73,26 590,17
REUNIÃO

OLIVEIRA/THELMA [ADT] 11/06/13 U4FH2V 20/06/13 MAO/BVB
ND00347402 3346909 00414780 80,75 [R$] 1,000000 80,75 0,00 51,57 132,32
REUNIÃO PSDB MULHER

MAIORCA TURISMO • DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA

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.....:

Fatura: FT00070729

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	11/06/13	RBQEUQ		19/06/13			CGB/PVH	
ND00347404 REUNIÃO	3346903	00414782	366,51	[R$] 1,000000				366,51		0,00	53,60		420,11
	LOUREIRO/LUCIANA				[ADT]	12/06/13	S7GYXP		20/06/13			MAO/BVB	
ND00347415 REUNIÃO PSDB MULHER	3346967	00414793	80,75	[R$] 1,000000				80,75		0,00	51,57		132,32
	RIBEIRO/TANIA				[ADT]	12/06/13	PF9S5R		20/06/13			MAO/BVB	
ND00347416 REUNIÃO PSDB MULHER	3346965	00414794	80,75	[R$] 1,000000				80,75		0,00	51,57		132,32
	LOUREIRO/LUCIANA				[ADT]	12/06/13	N57PJF		19/06/13-19/06/13			BSB/CGB/PVH	
ND00347419 REUNIÃO PSDB MULHER	3346948	00414798	498,11	[R$] 1,000000				498,11		0,00	70,94		569,05
	RIBEIRO/TANIA				[ADT]	12/06/13	H8T7NW		19/06/13-19/06/13			BSB/CGB/PVH	
ND00347420 REUNIÃO PSDB MULHER	3346946	00414799	498,11	[R$] 1,000000				498,11		0,00	70,94		569,05
	RIBEIRO/TANIA				[ADT]	13/06/13	HYEPMD		22/06/13-22/06/13			SDU/VCP/BSB	
ND00347424 REUNIÃO PSDB MULHER	3347196	00414803	357,11	[R$] 1,000000				357,11		0,00	57,28		414,39
	LOUREIRO/LUCIANA				[ADT]	13/06/13	NE32VX		22/06/13-22/06/13			SDU/VCP/BSB	
ND00347485 REUNIÃO PSDB MULHER	3347193	00414866	357,11	[R$] 1,000000				357,11		0,00	57,28		414,39
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	13/06/13	B39WXY		21/06/13			MAO/CGB	
ND00347493 REUNIÃO PSDB MULHER	3347176	00414874	535,71	[R$] 1,000000				535,71		0,00	75,14		610,85
*** Total do Fornecedor .....:								3.371,82		0,00	613,15		3.984,97
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48													
	RODRIGUES/ELIANA				[ADT]	03/06/13	0125970326		05/06/13			BSB/CGR	
ND00345160 REUNIAO PSDB MULHER	3345253	00412405	293,25	[R$] 1,000000				293,25		0,00	61,13		354,38
	JUREMA/SOLANGE				[ADT]	10/06/13	0126094543		24/06/13			GIG/MCZ	
ND00346631 REUNIÃO	3346521	00413684	335,75	[R$] 1,000000				335,75		0,00	61,57		397,32
*** Total do Fornecedor .....:								629,00		0,00	122,70		751,70
										0,00			
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	RODRIGUES/ELIANA				[ADT]	03/06/13	ZKIR7R		04/06/13			CGR/BSB	
ND00345161 REUNIAO PDSB MULHER	3345252	00412406	346,90	[R$] 1,000000				346,90		0,00	56,95		403,85
	RODRIGUES/ELIANA				[ADT]	03/06/13	ZKIR7R		05/06/13			CGR/BSB	
ND00345575 PEDIDO 3345252		00412872	0,00	[R$] 1,000000				0,00	0,00		140,00		140,00
	SILVA/ELIANA				[ADT]	10/06/13	UGIB5N		11/06/13-11/06/13			CNF/BSB/CNF	
ND00346641 REUNIÃO	3346525	00413694	513,80	[R$] 1,000000				513,80		0,00	94,08		607,88
	JUREMA/SOLANGE				[ADT]	10/06/13	UBPIHP		13/06/13			BSB/MCZ	
ND00346642 REUNIÃO	3346524	00413695	449,90	[R$] 1,000000				449,90		0,00	66,12		516,02
	THAME/NANCY				[ADT]	10/06/13	Z8FGHL		13/06/13-13/06/13			CGH/BSB/CGH	
ND00346646 REUNIÃO	3346650	00413699	1.229,80	[R$] 1,000000				1.229,80		0,00	165,68		1.395,48

MAIORCA

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 510/515 - 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.....:

Fatura: FT00070729

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/TSE

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	11/06/13	UIP43H		19/06/13			PVH/MAO	
ND00347403	3346904	00414781	798,90 [R$]	1,000000				798,90		0,00	96,84		895,74
REUNIÃO PSDB MULHER													
	LOUREIRO/LUCIANA				[ADT]	12/06/13	Q9DCGV		19/06/13			PVH/MAO	
ND00347417	3346962	00414795	798,90 [R$]	1,000000				798,90		0,00	96,84		895,74
REUNIÃO PSDB MULHER													
	RIBEIRO/TANIA				[ADT]	12/06/13	IF5SSD		19/06/13			PVH/MAO	
ND00347418	3346958	00414797	798,90 [R$]	1,000000				798,90		0,00	96,84		895,74
REUNIÃO PSDB MULHER													
*** Total do Fornecedor								4.937,10		0,00	813,35		5.750,45
										0,00			
********* TOTAL DA FATURA								20.206,42		100,00	2.957,76		23.264,18

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			44.903,90 D
00004516		01/07	21121-6		FT 70584-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	630,00		45.533,90 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	630,00		45.533,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD



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.....:

Fatura: FT00070584

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: METROPOLITAN HOTEL AMAMBAI C.N.P.J.:02.678.145/0001-71								
	THAME/NANCY		07/06/13	VC00145387	01/05/13 até 02/05/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00345703	3340331	00406717	189,00 [R$]	1,000000	189,00	0,00	0,00	189,00
VIAGEM DE TRABALHO								
	OLIVEIRA/THELMA		07/06/13	VC00145388	01/05/13 até 02/05/13	Hospedagem Diárias:001		
'D00345704		00406723	189,00 [R$]	1,000000	189,00	0,00	0,00	189,00
VIAGEM A TRABALHO								
*** Total do Fornecedor .....:					378,00	0,00	0,00	378,00
						0,00		
Fornecedor: GOLDEN TULIP IATE PLAZA C.N.P.J.:04.885.148/0002-92								
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL		27/06/13	VC00145792	13/06/13 até 14/06/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00349084		00416530	240,00 [R$]	1,000000	240,00	12,00	0,00	252,00
DIARIA R$ 240,00								
*** Total do Fornecedor .....:					240,00	12,00	0,00	252,00
						0,00		
********* TOTAL DA FATURA					618,00	12,00	0,00	630,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			44.960,10 D
00003195		02/07	DIV		NF 0432-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	756,00		45.716,10 D
00006418		30/07	DIV		NF 4723-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.857,37		47.573,47 D
					SALDO FINAL.....	2.613,37		47.573,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SJD

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CF/DF: 07.479.141/001-74 | **CNPJ: 08.267.950/0001-99**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente
2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade
4ª via - Talão

0432

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3424.0500 | CEP: 70-200-670

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 02/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$3780,00
		DE COMPUTADOR.			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R$56,70
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R$3723,30			

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$ 3780,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00004723
Data e Hora de Emissão	30/07/2013 15:57:01
Código de Verificação	3VDK-CFWI

20130730036722540001440367225400014 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.672.254/0002-25** Inscrição Municipal: **0.307.336-0** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA**

Nome Fantasia: **ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A.** 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 000316
CRADI/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

R$ 9.286,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF.....: R$ 139,30
COFINS CLI..: R$ 278,61
CSLL CLI....: R$ 92,87
PIS CLI.....: R$ 60,36

VENCIMENTO: 05/08/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: JULHO/2013.

Cristiane Lucinda

VALOR DA NOTA = R$ 9.286,87

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	9.286,87	5,00%	464,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4746 (Cupom), emitido em 30/07/2013.

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			63.651,12 D
00003212		01/07	DIV		NF 2013/28-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.000,00		66.651,12 D
					SALDO FINAL.....	3.000,00		66.651,12 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/28

Emitida em: 01/07/2013 às 12:05:05

Competência: 01/07/2013

Código de Verificação: e351313d

pensar

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 **Inscrição Municipal: 0147895/001-0**
AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

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
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO - JUNHO/2013

Código de Tributação do Município (CTISS)
1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 15.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 922,50
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 14.077,50**

Valor dos serviços:	**R$ 15.000,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 15.000,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 300,00**

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

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a realização do serviço, conforme ... Nº ... Data 02 / 07 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.173.454,20 D
00003200		01/07	DIV		NF 1343-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00		
00004767		01/07	DIV		NF 0132-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	1.100,00		1.177.954,20 D
00004775		24/07	DIV		NF 0007-INCORPORE ENGENHARIA LTDA-ME	3.313,16		
00004776		24/07	DIV		NF 0220-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	3.600,00		.184.867,36 D
					SALDO FINAL.....	11.413,16		1.184.867,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000319
CPAD/SJD

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

1343

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO 01/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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	ALIQUOTA.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS 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 junho de 2013. DEPÓSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 **Optante pelo Simples** COFINS 1.58% = R$ 268,60 PIS/Pasep 0,38% = R$ 64,60 ISS 3,87% = R$ 657,90			R$ 17.000,00
				TOTAL	R$ 17.000,00

02 07 2013
Cristiane Lucindo

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

GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 Cj C Lt 17 Núcleo Bandeirante - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20-Fone: (61) 3552-0237

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130701u723739620000105i200.166.199.21

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000132	01/07/2013 10:57:40	FV6I-Z9U9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**

Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**

Endereço: **RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**

Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria Econômica
ALO ALERJ TEL 0800-0220008
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Rua da Alfandega, 08 térreo centro rj
Tel 0800-2827060

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 185,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.141,75

RECEBEMOS DE INCORPE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INCORPE ENGENHARIA LTDA

SIBS QD. 02 CONJUNO "E" LOTE, 02 - PARTE C - NÚCLEO BANDEIRANTE, Brasília, DF - CEP: 71736205 - Fone/Fax: 6130305100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0705 3664 9200 0157 5500 1000 0000 0718 7206 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353130019793044 - 24/07/2013 13:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0744060700102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 05.366.492/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			03.653.474/0001-20	24/07/2013
ENDEREÇO: SGAS QD 607 ED METRÓPOLIS COBERTURA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO: SGAS	CEP: 70200-670		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: 6130305100	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00	EMPREITADA GLOBAL C/FORNEC.DE MO E MAT. VR.REF. MO R$11.256,83 INSS 11% 1.290,17	99		5949	MES	1,0000	16.565,8000	16.565,80					

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 01 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744060700102	16.565,80	11.728,86	234,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR LÍQUIDO DA NF. R$14.256,83 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: MATERIAL APLICADO R$4.836,94 IR R$248,49 PIS/COFINS/CSLL R$770,31 CEI 51.201.91703/79	30.07.13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CFAD/SJD

LAZZOOLI consultoria

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.

Tel.: (61) 3039-7446 / 8186-2306

SHIS CL QI 11 - Bloco G - Sala 02 - Lago Sul
CEP: 71.625-560 - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Talão
3ª Via: Amarela - Contabilidade

0220

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

CNPJ 09.410.106/0001-38 CF/DF 07.500.143/001-93

Tomador de Serviços ou Destinatário
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Endereço
SGAS 607, Ed. METRÓPOLIS, COBERTURA 2

Cidade BRASÍLIA | **Estado** DF | **Data de Emissão** 24/07/13

CNPJ 03.653.474/0001-20 | **CF/DF**

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO - REF. JUNHO/2013	5%		18.000,00
		DEDUÇÕES			
		PIS ——— 0,65%			
		COFINS ——— 3,00%			
		C.SOCIAL ——— 1,00%			
		IRPJ ——— 1,50%			

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

AIDF Nº 1.111.04527/2012
NF PRORROGADA ATÉ 13/03/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Base de Cálculo do ISS 5% SOBRE R$ 18.000,00

Deduções Legais

Informações Complementares

PROCON
SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60
SALA 240 - Fone 151 (61) 3212-1500
Lei. 4.029 - 15/10/2007

TOTAL R$ 18.000,00

Valor do ISS R$ 900,00

Gráfica Real CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.326.988/001-53 - Fone: (61) 3381-5010 - 50 Jogos 50x3 - 201 a 250 - Aut. 1-111-04527/2012 - 13/03/2012

Recebi(emos) de **LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3
0220

Data ___/___/___

identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			29.683,71 D
00004873		05/07	21121-6		FT 002946-EMBRATEL S/A	1.105,79		30.789,50 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004871		08/07	21121-6		FT 001978-EMBRATEL S/A	280,60		31.070,10 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004772		19/07	DIV		NF 76112-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	1.047,00		32.117,10 D
00004478		22/07	21121-6		NF 137508-TELEFONICA BRASIL S/A	2.857,03		
					Terceiro: 010191-TELEFONICA BRASIL S/A			
00004595		26/07	21121-6		NF 387799-OI S/A	660,74		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	5.951,16		35.634,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/ISO

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/07/2013	5.528,94

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Jul / 2013
Data de Emissão: 05/07/2013
Nº da Fatura: 13/07/01519390-5
Cód. Débito Automático: 000081348900002

Data Postagem
11/07/2013

014727

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

74870070455186100000018741301107 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	5.528,94

Fust: 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$)	Total a Pagar (R$)
5.528,94	5.528,94

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | *34191.75058 20625.912934 80105.800009 1 552894*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/07/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 05/07/2013	Número do Documento: 130701519390	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 05/07/2013	Nosso Número: 175/05206259-1
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.528,94

Instruções:
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) 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

FB000015-3.CSC.N.001.AFP - 014727 - 000001 / 000003

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJO

00010028

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

7287007045002820000000724030100713
POSTAGEM: 10/07/2013 VENCIMENTO: 20/07/2013

Cód. Conta 63317340

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/07/2013	R$ 1.403,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	08/07/2013
nº da fatura:	0210239105175
nº da nota fiscal:	000001978
cód. para débito automático:	63317340-6

Atesto a [illegible] do serviço, conforme [illegible] nesta Nº Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 07 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.403,00
Total da Conta:	**R$**	**1.403,00**
ICMS:	R$	350,75

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	0300 Via Embratel	5	0:46:59	4,58
61[illegible]500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	1156	41:11:57	1.345,01
6[illegible]500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:12	2,81
6134240500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	7	1:14:20	24,19
6134240500	**Total**	**1169**	**43:16:28**	**1.376,57**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	4	0:11:27	10,22
6134240550	**Total**	**4**	**0:11:27**	**10,22**
	Total do Resumo	**1173**	**43:27:55**	**1.386,79**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)		05/06/2013 a 04/07/2013	16,21
			Subtotal: 16,21

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
	Fixo / Fixo						
61 34240500	JUIZ DE FORA	32 32114085	03/06/2013	11:24:52	00:00:08	Fora Estado Dia	0,10
61 34240500	GOIANIA	62 32015342	04/06/2013	14:59:12	00:02:40	Fora Estado Dia	0,65

Destaque aqui.

[illegible]gável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
[illegible]ra sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0210239105175	20/07/2013	R$ 1.403,00

846500000142 030000060027 102391051756 201307200000

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

4454100019660181583

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Vencimento
12/08/2013

72130524702041500000001966302407 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/08/2013	5.235,02

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/06/2013 a 18/07/2013
Data de emissão	19/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0151721756-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	5.235,02
TOTAL A PAGAR	**5.235,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**5.235,02**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação **em min:se**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

0000007395

Atesto o recebimento do serviço, conforme Nota Fiscal/Fatura
Cristiane Lustosa
Administrativo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
Em 02/08/2013,os valores dos serviços de voz,dados,internet e serviços adicionais serão reajustados em 6,31%, conforme índice previsto em contrato.O serviço Turbonet não será alterado. Acesse www.gvt.com.br/reajustecorp e confira os reajustes para cada serviço.

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 segu

Destaque Aqui

GVT

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	0151721756-0	12/08/2013	5.235,02

84690000052 8 35020082099 0 99814637520 4 15172175699 8

vivo

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 07/2013
Período: 21/06/2013 a 20/07/2013
Data de emissão: 22/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01100018

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

72131488506156900000010787302607 13

Vencimento: 06/08/2013
Postagem: 26/07/2013

Vencimento
06/08/2013

Total a Pagar - R$
14.285,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CFADI/SJD

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a Incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	27	27	142,38
B BERRY EMPRESA BIS	13	13	989,27
RVICO GESTAO	4	4	0,00
O INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	45,06
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	199,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	68,66
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	455,96
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	131,41
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	16	16	75,08
PACOTE 100 LD VIP	19	18	435,60
PACOTE 200 LD VIP	9	9	486,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	17	17	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	15	15	54,86
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	136,59
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	240,60
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			**4.030,74**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	402,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	670,08MB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	295,47MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	29.734 min	115m00s	0,00
NTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	43m42s	0,00
COTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
ACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	04m06s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.532 min	3.532m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	21m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	217	46	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	409	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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 orgãos 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/08/2013	14.285,17

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 07/2013

846600001420 | 851700470012 | 101401014663 | 071371308066 | Autenticação Mecânica

Ateste o recebimento do serviço, nesta Agência ou Correspondente Bancário
Fatura / Boleto
05 / 08 / 2013
Cristiane Lucindo
Assistente

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes

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

19500006

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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

7200039896061440000000000630010813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CFADI/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/08/2013

Total a pagar
R$ 3.303,68

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 59,90**
OI FIXO	59,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 449,40**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	449,40
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 2.794,38**
LIGACOES FIXO-FIXO	395,29
LIGACOES FIXO-MOVEL	1.204,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	3,95
OUTROS VALORES	1.190,60

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/08/2013
Cristiane Cruciuló
Administrativo

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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: 1308.000390432
Sequencial: 902976335 201308 32194
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84670000033 0 03680014902 7 97633520130 8 83219400000 2

Data de Vencimento	**09/08/2013**
Valor a pagar:	**3.303,68**

N° Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

COD 0402558-0303042 / DF.FTD15.0201308.G002.OFIC.S002 MODE:7-25F_LT_195.AFP
ID: 234827

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.909,31 D
00004790		31/07	DIV		FT 329/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	110,39		
00004791		31/07	DIV		FT 330/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	312,59		7.332,29 D
					SALDO FINAL.....	422,98		7.332,29 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 06/08/2013 - 08:45:26 — TELEFONE: (61)-33611352 — PAG: 001

IENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
D.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 — CNPJ: 03.653.474/0001-20
irro: EDIFICIO METROPOLE — Cidade: BRASILIA - DF — Cep: 70200-670
ne: 061 3424-0500 — Fax: 061 3424-0514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

Fatura 329/2013
Vencimento 16/08/2013

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	13	431,90
SEDEX 10 PACOTE	1	92,00
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	1	7,45
CARTA SIMPLES COMERCIAL	8	10,50
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	5	48,05
EXP. FACIL(CARTA) DOCUMENTO PRIORIT	1	2,30
SELO R$ 0,05 COSTUREIRA	1	0,05
SELO ORD REMES EXP SEDEX	2	1,60

tal ( )epartamento: 551,95

tal do Cliente: 551,95

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.

12

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/201
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 06/08/2013 - 08:45:26 — TELEFONE: (61)-33611352 — PAG: 00

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER
END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02 — CNPJ: 03.653.474/0001-20
Bairro: EDIFICIO METROPOLIS — Cidade: BRASILIA - DF — Cep: 70200-670
Fone: 61 424-0500 — Fax: 61 424-0519

Fatura 330/2013
Vencimento 16/08/2013

Descrição	Quantidade	Valo
SEDEX A VISTA	30	1.418,4
CARTA SIMPLES COMERCIAL	4	8,9
CARTA SIMPLES COMERC 20G	3	3,6
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	2	132,0
Total do Departamento:		1.562,
Total do Cliente:		1.562,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

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.

2013

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			891,62 D
00004412		03/07	21121-6		NF 525328-AGENCIA ESTADO LTDA	752,08		1.643,70 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
					SALDO FINAL.....	752,08		1.643,70 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/FSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 527470 Série 1, emitido em 03/07/2013

20130704u62652961000138

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00525329	03/07/2013 13:22:30	VHBA-DQ26

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SGAS 607 02 , CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas

Id: 1178833 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.

DATA DE VENCIMENTO : 23/07/2013

CARGA TRIBUTÃRIA DA OPERAÃÃO PIS R$ 1,21 CONFORME LEI NÂº 12.714/2012

CARGA TRIBUTÃRIA DA OPERAÃÃO COFINS R$ 5,59 CONFORME LEI NÂº 12.714/2012

Atesto a realização conforme discriminado NF / Fatura / Boleto
Data 04 / 07 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 73,60

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	73,60	5,00%	3,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 527470 Série 1, emitido em 03/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 335
CPADI/SJ

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 22 volume, à fl. 335.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.