

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 23º volume, à fl. 2 .

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0001 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LOTE	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.460.583,82 D
00005012		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	69.339,95		
00005013		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	68.213,40		
00005083		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		180,00	
00005105		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	400,00		
00005106		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	624,22		
00005107		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	659,64		
00005108		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	4.577,65		
00005109		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	7.113,57		
00005110		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	8.664,76		
00005111		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	13.623,93		
					SALDO FINAL.....	173.217,12	180,00	1.633.620,94 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

23

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000004
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

* 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:Agosto/2013 Emissão:27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CFAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
...uções de FPAS.:	0,00
...o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília
CNPJ: 03.653.474/000

>>>>>> R E S U M O G E R A L DE E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 005000000 / ESTAGIARIOS <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
294 AUXILIO TRANSPORTE	432,00	0,00	0,00	432,00
347 ESTAGIO	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	832,00	0,00	0,00	832,00
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	652,00	0,00	0,00	652,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	00	00	00	00
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ------->	02	00	00	02
TOTAL GERAL ---------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
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	0,00	0,00	0,00
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	0,00
Empresa.....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	0,00
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	0,00

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	0,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	0,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	0,00
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.....:	0,00
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
PIS s/Folha de Pagto..:	0,00
IRRF s/Folha Pagto....:	0,00
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	0,00
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%

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	0,00	0,00

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

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 005000000 / ESTAGIARIOS <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
294 AUXILIO TRANSPORTE	432,00	0,00	0,00	432,00
347 ESTAGIO	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	832,00	0,00	0,00	832,00
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	652,00	0,00	0,00	652,00
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	00	00	00	00
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ------->	02	00	00	02
TOTAL GERAL ---------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000007 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	0,00	0,00	0,00
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	0,00
Empresa.....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	0,00
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	0,00

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	0,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	0,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	0,00
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.....:	0,00
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
PIS s/Folha de Pagto..:	0,00
IRRF s/Folha Pagto....:	0,00
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	0,00
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%

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	0,00	0,00

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000008 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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 14.248,15
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%

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

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CEADIS/SD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
duções de FPAS.:	0,00
o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SSD

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	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
'uções de FPAS.:	0,00
-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	73.450,69
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,6000%	Empregadoras.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-2

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
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	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
...ções de FPAS.:	0,00
...o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>>> 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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21		85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co itivas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Familia.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000013
CPAD/TSJO

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	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Cr ativas.....:	0,00
Te. iros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.248,15
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%

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			350.807,17 D
00007067		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.748,64		
00007068		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.513,77		
00007069		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.707,45		367.777,03 D
					SALDO FINAL.....	16.969,86		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 31/08/2013 **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
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	184,86 26,3000%	7,03
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO		0,00	8.406,48		0,00	700,54	233,51	934,05
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	01/12/2011	30	1 2,5	74,72	245,66 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
010[illegible]	ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL	0,00	18.832,15		0,00	1.569,35	523,12	2.092,47
004	.000 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	3.745,40		0,00	312,12	104,04	416,16
004.001.000	AG OP ATIV AP FUN	01/08/2012	01/08/2012	30	1 2,5	33,29	109,45 26,3000%	4,16

Div: 004.001.000	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	69.737,56	**T.Férias:** 7.748,64
COMUNICAÇÃO	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	619,89	
	Férias Proporc.:	5.811,48	**INSS.....:**	2.037,90	
	Férias 1/3.....:	1.937,16	**PIS.....:**	77,49	

Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	69.737,56	**T.Férias:** 7.748,64
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	619,89	
	Férias Proporc.:	5.811,48	**INSS.....:**	2.037,90	
	Férias 1/3.....:	1.937,16	**PIS.....:**	77,49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SAD

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/08/2013 **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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SAO

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	

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/08/2013 **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	369,01	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	3.551,64		0,00	295,97	98,66	394,63
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G		01/11/1994	31/10/2012	0	1 2,5	31,57	103,79 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
0102[illegible] VARLEY DE NORONHA LIMA		0,00	3.533,39		0,00	294,45	98,15	392,60
004 .000 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	1.494,09		0,00	124,51	41,50	166,01
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL		01/03/2012	28/02/2013	0	1 2,5	13,28	43,66 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:**	69.366,94	**T.Férias:** 7.707,45
ADMINISTRATIVO/FINAN	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	616,58	
	Férias Proporc.:	5.780,59	**INSS.....:**	2.027,05	
	Férias 1/3.....:	1.926,86	**PIS.....:**	77,08	

T[illegible] Geral --> Sal. Ref.Venc..:	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	69.366,94	**T.Férias:**	7.707,45
Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	616,58		
Férias Proporc.:	5.780,59	**INSS.....:**	2.027,05		
Férias 1/3.....:	1.926,86	**PIS.....:**	77,08		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018
CFAD/FSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			183.776,36 D
00007091		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	6.271,56		
00007092		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.187,35		
00007093		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	7.093,74		198.329,01 D
					SALDO FINAL.....	14.552,65		198.329,01 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
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
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%	140,65	26,3000%
01054-OLAVO SOARES DO NASC	8.493,87		0,00	0,00		0,00	707,82
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	7,08	56,63	8,0000%	186,16	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	22.581,99		0,00	0,00		0,00	1.881,83
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	1	18,82	150,55	8,0000%	494,92	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	10.791,50		0,00	0,00		0,00	899,29
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	1	8,99	71,94	8,0000%	236,51	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:	75.258,81	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.649,42		PI
COMUNICAÇÃO 1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	6.271,56	FGTS*:	501,73		62,7
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	6.271,56		
Total Geral: Rend. Mensais:	75.258,81	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.649,42		PI
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	6.271,56	FGTS*:	501,73		62,7
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	6.271,56		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/08/2013 **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	627,4(
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	559,9
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 **PI**

SECRETARIA EXECUTIVA 1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 1.187,35 **FGTS*:** 94,99 11,8

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 **PI**

1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 1.187,35 **FGTS*:** 94,99 11,8

2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 1.187,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/08/2013 **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
01002-MARGARETE LICASSALI	21.885,30		0,00	0,00		0,00	1.823,7
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	1.492,7
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	341,3
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	341,5
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	1.470,5
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	1	14,71	117,65	8,0000%	386,77	26,3000
01[illegible]-YARLEY DE NORONHA LI	3.886,73		0,00	0,00		0,00	323,8
0[illegible] 04.000 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	306,2
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	1	3,06	24,50	8,0000%	80,54	26,3000
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	1.491,91		0,00	0,00		0,00	124,3
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	1	1,24	9,95	8,0000%	32,70	26,3000
01065-SUSE DARLEN FONSECA	3.782,85		0,00	0,00		0,00	315,2
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	554,0
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: 85.124,84 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 1.865,66 **PI**
ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 7.093,74 **FGTS*:** 567,50 70,9
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 7.093,74

T l Geral: Rend. Mensais: 85.124,84 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 1.865,66 **PI**
1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 7.093,74 **FGTS*:** 567,50 70,9
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 7.093,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/LS.JD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			453.788,00 D
00005112		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	71,24		
00005113		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	367,25		
00005114		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	425,59		
00005115		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	826,39		
00005116		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	2.849,63		
00005117		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	4.260,14		
00005118		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	4.936,86		
00005119		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	14.690,13		
00005120		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	17.023,65		
					SALDO FINAL.....	45.450,88		499.238,88 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
ASSISTÊNCIA

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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/ISJD

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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	14.248,15
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025

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	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
...ições de FPAS.:	0,00
...o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21		85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
C ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/FSD

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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	14.248,15
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT

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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
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	8.318,00	5.930,15	14.248,15
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.248,15
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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-2

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
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	38.668,00		73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
...ções de FPAS.:	0,00
...o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	73.450,69
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Te..eiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-2

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
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	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
uções de FPAS.:	0,00
-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21		85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
C ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			134.286,00 D
00005121		20/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/13	1.139,98		
00005122		20/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/13	5.876,00		
00005123		20/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/13	6.809,40		148.111,38 D
					SALDO FINAL.....	13.825,38		148.111,38 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJO

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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	14.248,15
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
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	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
C[illegible]rativas.....:	0,00
T[illegible]iros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.118,28
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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			15.001,67 D
00005124		20/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/13	142,48		
00005125		20/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/13	734,51		
00005126		20/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/13	851,18		
					SALDO FINAL.....	1.728,17		16.729,84 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.248,15
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%

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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/ISJD

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	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
iuções de FPAS.:	0,00
o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>>> 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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			139.568,90 D
00003874		20/08	DIV		NF 883470-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	16.621,98		
00003874		20/08	DIV		NF 883472-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	4.787,53		
00005087		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		335,02	
00005088		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		502,53	
00005097		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		1.507,59	
00005098		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		2.010,12	156.623,15 D
					SALDO FINAL.....	21.409,51	4.355,26	156.623,15 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CEAD/SAD

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
22/08/2013	08:00

Código Autenticidade: **175Z.5990.3601.6218999-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
883470	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000339753	3E	22/08/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
ASSESSORIA DE CPAD/TSE

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	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail
FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	221,64	221,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

22 ALIMENTAÇÃO TARJA 16400.34
TAR COBRANCA 4.50\TX DISPON CREDITO 217.14
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.33
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/08/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/08/2013
Nro Pedido.: 3351410/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 16.400,34

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **16.621,98**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
339753	R$ 16.621,98	22/08/2013

Valor por Extenso
dezesseis mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos

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

Código Autenticidade: **175Z.5990.3601.6218999-U**

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

Número da Nota: **883470** 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
22/08/2013	08:00

Código Autenticidade: **212Z.1490.1351.1576199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
883472	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000339754	3E	22/08/2013

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 4.50[illegible]-9

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD/TSJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	**03.653.474/0001-20**

Endereço	Complemento
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	249,59	249,59

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

14 REFEIÇÃO EMV 4537.94
TX ADM SERV 249.59
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.74
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 22/08/2013 A Bco/RECEB Vencimento 22/08/2013
Nro Pedido.: 3351410/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 4.537,94	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.787,53

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
339754	R$ 4.787,53	22/08/2013

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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: **212Z.1490.1351.1576199-R**

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

Número da Nota: **883472** Série da Nota:

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

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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.248,15
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%

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

* 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:Agosto/2013 Emissão:27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/ASSC

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável..:	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-2

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000046 PROCESSO

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	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
uções de FPAS.:	0,00
o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>>> 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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
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	1.485,35	36.175,72	47.457,21		85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Te. ros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			677,02 D
00005080		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		88,00	
00005081		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		89,12	
00005082		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		133,75	
00005086		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		264,00	
00005127		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	432,00		534,85 D
00005329		26/08	DIV		FT 639393-DFTRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	672,00		1.206,15 D
					SALDO FINAL.....	1.104,00	574,87	1.206,15 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
GRADUAÇÃO

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000049 CADIP/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	34.782,69	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00	B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
Segurados.....:	3.826,08	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
Empresa.....:	14.690,13	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
[illegible]iente Trabalho:	367,25	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
[illegible]ções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	23.143,60	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.....:	73.450,69	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	73.450,69
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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

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	36.175,72	47.457,21		85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

Tribunal Superior Eleitoral
49-A
CRAD/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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000150 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86		19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
r Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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

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

>>>>>> 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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPED/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.485,35	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
C ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.118,28
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

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. 000052
CPAD/SJD

Número do protocolo			639393
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	**Código do cliente**	470286
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	20/8/2013

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	672,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	672,00

Valor por extenso	Seiscentos e Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	20/8/2013	**Hora emissão**	11:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			219.914,69 D
00005090		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		697,11	
00005093		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		1.110,37	
00005095		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		1.238,74	
00005096		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13		1.490,66	215.377,81 D
00004039		26/08	DIV		FT 1268917114-SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	30.770,86		246.148,67 D
					SALDO FINAL.....	30.770,86	4.536,88	241.611,79 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000053
CPAD/SJD

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

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 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
090 ANUENIO	624,22	0,00	0,00	624,22
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	14.248,15	0,00	0,00	14.248,15
101 INSS	914,98	0,00	0,00	914,98
117 TICKET RESTAURANTE	335,02	0,00	0,00	335,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	2.085,46	0,00	0,00	2.085,46
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	4.032,57	0,00	0,00	4.032,57
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	10.215,58	0,00	0,00	10.215,58
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/FSJD

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	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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	914,98
Empresa.....:	2.849,63
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39
Acidente Trabalho:	71,24
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	4.662,24

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:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	14.248,15
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%

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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86		19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
- Compensável...	0,00
- Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 0000

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

>>>>>> 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	68.213,40	0,00	0,00	68.213,40
090 ANUENIO	659,64	0,00	0,00	659,64
412 COORDENADOR	4.577,65	0,00	0,00	4.577,65
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	73.450,69	0,00	0,00	73.450,69
101 INSS	3.826,08	0,00	0,00	3.826,08
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	88,00	0,00	0,00	88,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.238,74	0,00	0,00	1.238,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.987,62	0,00	0,00	11.987,62
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	19.621,09	0,00	0,00	19.621,09
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.829,60	0,00	0,00	53.829,60
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	09	00	00	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPMI PSDB

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	38.668,00	73.450,69
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.826,08
Empresa.....:	14.690,13
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.260,14
Acidente Trabalho:	367,25
iuções de FPAS.:	0,00
o-Total.....:	23.143,60
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	23.143,60

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.876,00
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.876,00
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	73.450,69
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.....:	73.450,69
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	73.450,69
PIS s/Folha de Pagto..:	734,51
IRRF s/Folha Pagto....:	11.987,62
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	73.450,69
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.664,76	0,00	0,00	8.664,76
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.118,28	0,00	0,00	85.118,28
101 INSS	4.113,00	0,00	0,00	4.113,00
107 CONTRIB.SINDICAL	221,60	0,00	0,00	221,60
117 TICKET RESTAURANTE	2.010,12	0,00	0,00	2.010,12
118 VALE TRANSPORTE	264,00	0,00	0,00	264,00
124 VALE TRANSPORTE	89,12	0,00	0,00	89,12
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.490,66	0,00	0,00	1.490,66
170 PENSAO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.	14.786,18	0,00	0,00	14.786,18
199 INSUFIC SALDO - D	202,71	0,00	0,00	202,71
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.706,12	0,00	0,00	23.706,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.412,16	0,00	0,00	61.412,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO

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	36.175,72	47.457,21	85.118,28
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.113,00
Empresa.....:	17.023,65
Co ativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.936,86
Acidente Trabalho:	425,59
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.499,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.499,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.809,40
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.809,40
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.118,28
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.....:	85.118,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.118,28
PIS s/Folha de Pagto..:	851,18
IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	221,60
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	85.118,28
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

Fatura Mensal - Seguro Saúde PME

Competencia: 26/08/2013 A 25/09/2013

SulAmérica

associada ao ING

RECIBO DO SACADO

Sacado:						Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						000001268917114	26/08/2013
CNPJ			Ramo	Produto	Apólice	E-mail	
03653474/0001-20			728	447	333022580		
SUC	EV	EA	AA	UOP	Nome do Corretor		
00124	001193732	00028082	000009301	3131	BALI CORR ADM SEGS LTDA		

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R$)
(IM) Inclusao no Mes	0	0,00
(EM) Exclusao no Mes	1	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusao Retroativa	2	1.146,29
(AR) Alteracao de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Creditos	2	1.146,29
(ER) Exclusao Retroativa	5	- 6.033,30
(AR) Alteracao de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Debitos		- 6.033,30
Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos	7	- 4.887,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

I : 00005208939

Premio (VIDA+SAUDE): 30.055,54 IOF: 715,32 PRÊMIO TOTAL: 30.770,86

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome:/Segurados
431428000 ESPECIAL 45

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nf / Fatura / Boleto Bancário.
Data 30 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

SEU CONTRATO ENQUADROU-SE NO AGRUPAMENTO PARA APLICACAO DE REAJUSTE UNICO DE 15.79%, VALIDO ENTRE OS MESES DE MAIO/2013 A ABRIL/2014, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA N.309 DE 24/10/12. DISPONIBILIZAMOS NO SULAMERICA.COM.BR/SAUDEONLINE, O ADITIVO CONTRATUAL, DOCUMENTO QUE E PARTE INTEGRANTE DO SEU CONTRATO.

Nao acusamos debitos anteriores

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

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc	Valor do Documento
000001268917114	"REAL"	4809185-5		R$

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Seguro Saúde PME

BANCO REAL ABN AMRO | **356-5** | **35690.07549 80918.551302 12689.171192 4 58020000000000**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.						26/08/2013
Cedente						Agência/Código Cedente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43						0075 4809185-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc		Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/08/2013	000001268917114			N	13/08/2013	1301268917119
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	57	"REAL"				R$

Instruções:
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE TOTAL A PAGAR

26/08/2013 R$ 30.770,86
05/09/2013 R$ 31.693,99
16/09/2013 R$ 32.032,47

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

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 216185016
INICIO: 26/08/2013 TERMINO: 25/09/2013 LANC:00005208939

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica — Cód. Trans. CVT:

Ficha de Compensação

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			262.652,12 D
00004428		01/08	21121-6		NF 6376-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		264.465,39 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00004854		08/08	21121-6		NF 0325-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		264.845,39 D
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
00004855		23/08	21121-6		NF 0333-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
00004856		23/08	21121-6		NF 0334-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
00006408		23/08	DIV		FT 004979-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	10.812,44		276.417,83 D
00004514		27/08	21121-6		FT 3715-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.395,38		278.813,21 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	16.161,09		278.813,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/TSJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

06376

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01 / 08 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1.ª VIA
Fls DESTINATÁRIO/ REMETENTE
CADASTRO

ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

ADE
BRAS

UF
DF

CEP
70.200-670

J/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

LOR POR XTENSO
DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
ERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 9/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007 REFERENTE A JULHO/2013. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Atesto a prestação do serviço descrito
Data 12 / 08 / 2013
Cristiane Lucindo

DUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

SE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

6376

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMULÁRIOS CONT. E FIS. DA IMPRENSA NACIONAL - AIDF CHAC. 29-1-17. 188 - COL. AGRIC. VICENTE PIRES - TEL.: (61) 3387-4888 - TAG. - DF - C.N.P.J. 04.303.622/0001-30 - C/DF 07.621.516/001-47 - 2.000 JOGOS X 4 VIAS - 6.001 A 8.000 - AUT. 1-112/2013/2013 DE 24/04/2013 - NOTA FISCAL MOD. 3 SUBSÉRIE 01 VAL.: 24/04/2014

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

325

Data Limite Para Emissão: 18/02/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CFADI/SJD

Tomador do serviço: PSDB NACIONAL

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

Cidade:	Estado:	Fone:
BRASILIA	DF	

CNPJ	CF/DF / RG:	Data da Emissão:
036.534.74/0001-20		08 / 08 / 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: 06/08/2013			
				TOTAL R$	380,00

Deduções Legais

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

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

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

333

Data Hora Para Emissão 23/07/2013

Tomador do serviço:
PSDB NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CADIRSD

Cidade:	**Estado:**	**Fone:**
BRASILIA	DF	

CNPJ / CPF:	**CF/DF / RG:**	**Data da Emissão**
036.534.74/0001-20		23/08/2013

NATURA:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		380,00	380,00
		Evento: PSDB NACIONAL **Periodo: 21/08/2013**			
				TOTAL R$	**380,00**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Deduções Legais

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

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

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

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

334

Data Limite Para a Emissão: 18/02/2014

Tomador do serviço: PSDB NACIONAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

Cidade:	Estado:	Fone:
BRASILIA	DF	

CNPJ / CPF:	CF/DF / RG:	Data da Emissão:
036.534.74/0001-20		23 / 08 / 2013

FATURA:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	01	Equipamento de sonorização		380,00	380,00
		Evento: PSDB NACIONAL **Periodo: 22/08/2013**			
				TOTAL R$	**380,00**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 08 / 2013
Assinatura
Cristiane Lucindo
Administrativo

Deduções Legais

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

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

PROCON - SCS, Ve...io 2000, Bloco "B" Sala 240 Fone 3212-1500 - Brasília-DF

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATAFORMA EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉBITO: ND004979
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 23/08/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/09/2013

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 000064
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	13.515,55
		13.515.55

Observações

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 3715

2ª VIA ARQUIVO

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	27/08/2013

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	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
3715		05/09/2013	2.994,23	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.994,23	2.994,23

Número demonstrativo: 413
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Observações do faturamento:

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

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

TOTAL GERAL 2.994,23

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3715

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			366.501,12 D
00005215		23/08	DIV		RB-BRASILIA ALVORADA GOLDEN TULIP HOTEL FLAT	4.000,00		370.501,12 D
00005364		30/08	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		371.896,01 D
00004375		31/08	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	7.865,20		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004440		31/08	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	2.079,08		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004788		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.865,20		389.066,49 D
					SALDO FINAL.....	23.204,37		389.705,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSJD

RECIBO DE HOSPEDAGEM ANTECIPADO

Contrato: Anual **Imóvel:** Brasília Alvorada Golden Tulip Hotel Flat 2030

Administrador: LM Empreendimentos Imobiliários LTDA ; CNPJ nº 13.631.498/0001.32

Hóspede: João Almeida dos Santos BA-ME; CNPJ nº 15.717.956/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CFAM/FSJD

Valor do aluguel: mês de agosto 2013 = R$ 4.400,00

Valor com desconto de pontualidade (- R$ 400,00) = R$ 4.000,00

Valor a ser pago em: 19/08/2013 **Período:** 19/08/2013 a 18/09/2013

Recebido por: Leandro de Estrela em 19/08/2013

___ **Dinheiro** ___ **(+2,5%) Cheque** ____ **Moeda Estrangeira** _X_ **Depósito**

Obs: Depósito no Banco do Brasil Ag:3129-1 C/c:23096-0 LM Emp.Imob.LTDA

RECEBEMOS

19/08/2013

Leandro Estrela
CRECI-DF 9064
7817-2852 / 8126-0766

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:15

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:17
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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 488.200.000.071.274
VALOR TOTAL 1.394,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO LUIZ FERREIRA
AGENCIA: 4882-8 CONTA: 71.274-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO F.9CA.40B.045.F41.F0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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 agosto 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, 30/08/2013.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/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 **AGOSTO/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, 02 de Setembro 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 000070
CPAD/TSJD

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 agosto 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, 05/09/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
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 **AGOSTO/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, 02 de Setembro 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: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			31.786,44 D
00005309		26/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00005312		26/08	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		38.151,68 D
					SALDO FINAL.....	6.365,24		38.151,68 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFADI/SJD

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Junho de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	**98.031,66**
Receitas	
Taxa de Condomínio	17.836,56
Fundo de Reserva	938,73
Multas e Juros	219,79
Rendimentos Poupança	323,63
Total das receitas	**19.318,71**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAI/2013	9.299,57
NF 678865 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - JUL/2013	3.758,64
Pago Rec. - Vale transporte - JUN/2013	1.135,80
Pago Rec. - Geane F. da Silva - Férias 03/06 a 02/07/2013	1.686,67
NF 2145 - Luart Calçados	99,90
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical MAI/2013	150,00
DARF/PIS - MAI/2013	120,93
GPS/INSS - MAI/2013	4.205,16
GFIP/FGTS - MAI/2013	967,42
Material de Consumo	
NF 2306 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	1.040,00
NF 2098 - THP Solutions	60,00
NF 701 - Só Cortinas Ltda-EPP	83,90
NF 707 - Só Cortinas Ltda-EPP	85,00
NF 713 - Só Cortinas Ltda-EPP	107,60
NF 2913 - Velox Móveis p/ Escritório Ltda	113,00
NF 175351 - Carrefour Com. e Ind. Ltda	139,90

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAI/2013 - Consumo 499 m³ + esgoto	8.584,26
Pago Fat. - CEB - Ref. JUN/2013 - Consumo 4480 KWH	1.725,26
Pago Fat. - OI S.A. - JUN/2013	13,97
Pago Fat. - OI S.A. - JUN/2013	43,08
NF 60516 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAI/13	1.170,66
NF 12358 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JUN/13	720,00
NF 42 - Intech Assist. Técnica Odontológica	820,00
NF 18124 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAI/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. MAI/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JUN/2013 - C/C nº 19089-6	201,40
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUN/2013 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	**19.524,92**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	10.701,19
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	47.206,60
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.655,20
Caixa	1.152,46
Saldo para o mês de julho/2013	**77.715,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073

``Visto que está havendo déficit entre receitas e despesas nos últimos meses e que a taxa condominial não é reajustada desde agosto de 2011, portanto passados vinte e quatro meses, os Conselheiros decidiram no sentido de elevar o valor da taxa, a partir de 28.08.2013, para o teto do orçamento aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 25.10.2012 para o período de 01.11.2012 a 31.10.2013''

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/08/2013
DATA DO DOCUMENTO: 20/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.577	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000008577
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: ref. 08/2013
Referente à Unidade: S223, G071

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00008.577215 1 58040000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/08/2013
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 20/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.577	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000008577
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: S223, G071

Após 30/08/2013, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/08/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 08/2013
341,23

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/08/2013
Cristiane Lucinda
Administrativo

PAGADOR
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 - Junho de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	**98.031,66**
Receitas	
Taxa de Condomínio	17.836,56
Fundo de Reserva	938,73
Multas e Juros	219,79
Rendimentos Poupança	323,63
Total das receitas	**19.318,71**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - MAI/2013	9.299,57
NF 678865 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - JUL/2013	3.758,64
Pago Rec. - Vale transporte - JUN/2013	1.135,80
Pago Rec. - Geane F. da Silva - Férias 03/06 a 02/07/2013	1.686,67
NF 2145 - Luart Calçados	99,90
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical MAI/2013	150,00
DARF/PIS - MAI/2013	120,93
GPS/INSS - MAI/2013	4.205,16
GFIP/FGTS - MAI/2013	967,42
Material de Consumo	
NF 2306 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	1.040,00
NF 2098 - THP Solutions	60,00
NF 701 - Só Cortinas Ltda-EPP	83,90
NF 707 - Só Cortinas Ltda-EPP	85,00
NF 713 - Só Cortinas Ltda-EPP	107,60
NF 2913 - Velox Móveis p/ Escritório Ltda	113,00
NF 175351 - Carrefour Com. e Ind. Ltda	139,90

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAI/2013 - Consumo 499 m³ + esgoto	8.584,26
Pago Fat. - CEB - Ref. JUN/2013 - Consumo 4480 KWH	1.725,26
Pago Fat. - OI S.A. - JUN/2013	13,97
Pago Fat. - OI S.A. - JUN/2013	43,08
NF 60516 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - MAI/13	1.170,66
NF 12358 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JUN/13	720,00
NF 42 - Intech Assist. Técnica Odontológica	820,00
NF 18124 - Globo Soluções Ambientais	351,30
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAI/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. MAI/2013	1.800,00
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JUN/2013 - C/C nº 19089-6	201,40
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUN/2013 - C/C nº 19089-6	86,70
Total das Despesas	**39.634,92**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	10.701,19
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	47.205,60
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.655,20
Caixa	1.153,46
Saldo para o mês de julho/2013	**77.715,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000
CPAD/SJO

``Visto que está havendo déficit entre receitas e despesas nos últimos meses e que a taxa condominial não é reajustada desde agosto de 2011, portanto passados vinte e quatro meses, os Conselheiros decidiram no sentido de elevar o valor da taxa, a partir de 28.08.2013, para o teto do orçamento aprovado pela Assembléia Geral Ordinária de 25.10.2012 para o período de 01.11.2012 a 31.10.2013´´

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/08/2013
DATA DO DOCUMENTO: 20/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.527	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000008527
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: ref. 08/2013
PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira
UNIDADE: R ente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00008.527210 9 58040000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/08/2013
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 20/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.527	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/08/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000008527
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES: **Referente à Unidade: C002, G035 à G041**

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

Após 30/08/2013, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/08/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 08/2013
6.024,01

Atesto a realização do serviço descrito nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22 / 08 / 2013
Cristiane Lucinda

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA: C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			595.714,56 D
00004531		01/08	21121-6		FT 71437-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	484,00		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004532		01/08	21121-6		FT 71438-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	67.391,28		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004533		01/08	21121-6		FT 71439-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.205,84		664.795,68 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004886		06/08	21121-6		NF 10853-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	1.085,33		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00004887		06/08	21121-6		NF 11059-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	384,48		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00005347		06/08	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR		418,87	665.846,62 D
00004734		12/08	21121-6		FT 2166505-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.407,85		670.254,47 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00006304		15/08	DIV		NF 0258-RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2.197,80		672.452,27 D
00004733		16/08	21121-6		FT 2164471-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.196,40		674.648,67 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004735		20/08	21121-6		FT 2168526-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.032,74		680.681,41 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004736		23/08	21121-6		FT 2169255-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.144,14		682.825,55 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00006278		28/08	21121-6		NF 0276-RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.923,70		686.749,25 D
					Terceiro: 013055-RENTALMIX LOCADORA DE VECULOS LTDA.			
					SALDO FINAL.....	91.453,56	418,87	686.749,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
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: FT00071437

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF													
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	COSTA/TEREZINHA		[ADT]	05/07/13	2379515823	09/07/13	BSB/REC						
ND00350532	00418175							0,00 [R$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBST. 9572379500734													
*** Total do Fornecedor .....:										0,00	100,00	0,00	100,00
											0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	NACIF/ZUZA		[ADT]	16/07/13	FC563J	23/07/13	CGH/BSB						
ND00352689	00420369							244,00 [R$]	1,000000	244,00	100,00	40,00	384,00
REEMISSAO													
*** Total do Fornecedor .....:										244,00	100,00	40,00	384,00
											0,00		
********* TOTAL DA FATURA										244,00	200,00	40,00	484,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
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: FT00071438

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Observação
Filial: MAIORCA TURISMO - DF
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60
GIANNI/GEORGE [ADT] 03/07/13 2379500736 05/07/13 SDU/BSB
ND00350683 3350627 00418382 840,65 [R$] 1,000000 840,65 0,00 105,63 946,28
REUNIAO EVENTO
GIANNI/GEORGE [ADT] 03/07/13 2379500737 05/07/13 BSB/SDU
ND00350684 3350624 00418383 1.347,25 [R$] 1,000000 1.347,25 0,00 155,85 1.503,10
REUNIAO EVENTO
COSTA/TEREZINHA [ADT] 04/07/13 2379500734 09/07/13 BSB/REC
ND00350693 3350649 00418396 738,65 [R$] 1,000000 738,65 0,00 94,99 833,64
REUNIAO
PIMENTA/VANESSA [ADT] 04/07/13 2379515808 09/07/13 CNF/BSB
ND00350697 3350812 00418407 262,65 [R$] 1,000000 262,65 0,00 61,57 324,22
COLABORADOR EVENTUAL
NACIF/ZUZA [ADT] 05/07/13 2379515838 08/07/13 CNF/BSB
ND00350701 3350888 00418417 280,50 [R$] 1,000000 280,50 0,00 61,57 342,07
COLABORADOR EVENTUAL
RODRIGUES/CAIO [ADT] 08/07/13 2379515966 08/07/13 CNF/BSB
ND00351304 3351418 00419002 280,50 [R$] 1,000000 280,50 0,00 61,57 342,07
COLABORADOR EVENTUAL
NACIF/ZUZA [ADT] 02/07/13 2379500612 05/07/13 BSB/CNF
ND00351317 3350351 00419015 460,00 [R$] 1,000000 460,00 0,00 67,13 527,13
COLABORADOR EVENTUAL
NACIF/ZUZA [ADT] 02/07/13 2379500613 03/07/13 CNF/BSB
ND00351318 3350346 00419016 280,50 [R$] 1,000000 280,50 0,00 61,57 342,07
COLABORADOR EVENTUAL
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 03/07/13 2379500651 09/07/13 BSB/CGH
ND00351345 3350513 00419044 456,45 [R$] 1,000000 456,45 0,00 66,77 523,22
REUNAIO EXECUTIVA
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 03/07/13 0379500651 09/07/13 BSB/CGH
ND00351381 00419044 0,00 [R$] 1,000000 0,00 100,00 0,00 100,00
REUNIAO EXECUTIVA - SUBST. 9572379500651
CAMATA/RITA [ADT] 08/07/13 2379515936 09/07/13 VIX/BSB
ND00351429 3351367 00419124 510,00 [R$] 1,000000 510,00 0,00 67,95 577,95
REUNIAO EXECUTIVA
PIMENTA/VANESSA [ADT] 10/07/13 2379532238 10/07/13 BSB/CNF
ND00351452 3351677 00419138 803,25 [R$] 1,000000 803,25 0,00 101,45 904,70
Colaborador Eventual
NACIF/ZUZA [ADT] 09/07/13 2379515989 10/07/13 BSB/CWB
ND00351459 3351381 00419145 759,05 [R$] 1,000000 759,05 0,00 97,03 856,08
COLABORADOR EVENTUAL
LUCINDO/MARGARETE [ADT] 12/07/13 2379555006 12/07/13 FLN/BSB
ND00351732 3352208 00419355 1.099,90 [R$] 1,000000 1.099,90 0,00 131,56 1.231,46
VIAGEM DE TRABALHO
SANTOS/JOAO [ADT] 16/07/13 2379555161 19/07/13 BSB/SSA
ND00351847 3352759 00419453 373,15 [R$] 1,000000 373,15 0,00 61,13 434,28
VIAGEM A TRABALHO
PIMENTA/VANESSA [ADT] 10/07/13 2379532304 18/07/13 BSB/CNF
ND00351950 3351765 00419579 267,75 [R$] 1,000000 267,75 0,00 61,13 328,88
COLABORADOR EVENTUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

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: FT00071438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	
********* Continuação da página anterior									
	MOTA/AILTON			[ADT]	24/07/13	2379597765	30/07/13	CGH/BSB	
ND00353040	3353964	00420794	419,90 [R$]	1,000000		419,90	0,00	63,56	483,46
VIAGEM A TABALHO EQUIPE CEN - PSDB									
	MOTA/AILTON			[ADT]	25/07/13	2379625202	06/08/13	CGH/BSB	
ND00353068	3354116	00420819	419,90 [R$]	1,000000		419,90	0,00	63,56	483,46
VIAGEM DE TRABALHO									
	MOTA/AILTON			[ADT]	24/07/13	2379597766	29/07/13	BSB/CGH	
ND00353314	3353960	00421060	345,95 [R$]	1,000000		345,95	0,00	61,13	407,08
VIAGEM A TABALHO EQUIPE CEN - PSDB									
	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	25/07/13	2379625211	31/07/13	CGH/BSB	
ND00353332	3354206	00421082	494,00 [R$]	1,000000		494,00	0,00	70,97	564,97
Membro Executiva Nacional									
	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	25/07/13	2379625210	01/08/13	BSB/CGH	
ND00353334	3354208	00421083	437,75 [R$]	1,000000		437,75	0,00	64,90	502,65
Membro Executiva Nacional									
	LUCAS/LUIZ			[ADT]	25/07/13	2379625201	01/08/13	BSB/SDU	
ND00353415	3354345	00421172	519,35 [R$]	1,000000		519,35	0,00	73,06	592,41
Colaborador eventual CEN PSDB									
	FELINI/ENELVO			[ADT]	26/07/13	2379625272	06/08/13	CGR/BSB	
ND00353488	3354442	00421217	288,15 [R$]	1,000000		288,15	0,00	56,95	345,10
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	SIQUEIRA/ERNANI			[ADT]	26/07/13	2379625275	05/08/13	PMW/BSB	
ND00353490	3354480	00421218	510,85 [R$]	1,000000		510,85	0,00	68,03	578,88
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	OLIVEIRA/KAMYLA			[ADT]	26/07/13	2379625295	06/08/13	FOR/BSB	
ND00353506	3354695	00421230	427,55 [R$]	1,000000		427,55	0,00	64,32	491,87
COLABORADOR EVENTUAL									
	AMAZONAS/ROSANNA			[ADT]	26/07/13	2379625297	08/08/13	FOR/BSB	
ND00353625	3354697	00421363	427,55 [R$]	1,000000		427,55	0,00	64,32	491,87
Colaborador eventual CEN PSDB									
	AMAZONAS/ROSANNA			[ADT]	26/07/13	2379625299	08/08/13	BSB/FOR	
ND00353629	3354698	00421365	588,20 [R$]	1,000000		588,20	0,00	79,95	668,15
Colaborador eventual CEN PSDB									
	OLIVEIRA/KAMYLA			[ADT]	26/07/13	2379625296	08/08/13	BSB/FOR	
ND00353633	3354696	00421371	588,20 [R$]	1,000000		588,20	0,00	79,95	668,15
REUNIÃO DE PRESIDENTE DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	SOUZA/ANA			[ADT]	26/07/13	2379625283	08/08/13	NAT/BSB	
ND00353657	3354639	00421393	700,40 [R$]	1,000000		700,40	0,00	91,61	792,01
COLABORADOR EVENTUAL									
	FREITAS/MAURICIO			[ADT]	26/07/13	2379625281	08/08/13-08/08/13	BSB/CGH/FLN	
ND00353660	3354645	00421396	330,65 [R$]	1,000000		330,65	0,00	68,13	398,78
Colaborador eventual CEN PSDB									
	FIGUEIREDO/FRANCISCO			[ADT]	26/07/13	2379625279	06/08/13	NAT/BSB	
ND00353662	3354629	00421398	728,45 [R$]	1,000000		728,45	0,00	94,41	822,86
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	MARINHO/VALERIO			[ADT]	26/07/13	2379625278	06/08/13	NAT/BSB	
ND00353663	3354622	00421399	728,45 [R$]	1,000000		728,45	0,00	94,41	822,86
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	GONCALVES/RUY			[ADT]	26/07/13	2379625273	06/08/13	VIX/BSB	
ND00353666	3354572	00421402	584,80 [R$]	1,000000		584,80	0,00	75,43	660,23
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									

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: FT00071438

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	
********* Continuação da página anterior													
	SILVA/MARIO				[ADT]	26/07/13	2379625276	05/08/13				MAO/BSB	
ND00353668	3354565	00421403	1.304,75 [R$]	1,000000			1.304,75			0,00	152,04		1.456,79
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS													
	NEVES/LAYS				[ADT]	26/07/13	2379625269	08/08/13				JPA/BSB	
ND00353671	3354581	00421406	438,60 [R$]	1,000000			438,60			0,00	60,81		499,41
Colaborador eventual CEN PSDB													
	NACIF/ZUZA				[ADT]	29/07/13	2379625346	31/07/13				CNF/SDU	
ND00353941	3354990	00421634	204,00 [R$]	1,000000			204,00			0,00	61,57		265,57
Colaborador eventual CEN PSDB													
	SILVA/RICARDO				[ADT]	29/07/13	2379625347	08/08/13				SLZ/BSB	
ND00353942	3354992	00421635	494,00 [R$]	1,000000			494,00			0,00	70,97		564,97
Colaborador Eventual PSDB													
	NACIF/ZUZA				[ADT]	29/07/13	2379625345	04/08/13				CNF/SDU	
ND00353943	3354996	00421637	256,70 [R$]	1,000000			256,70			0,00	61,57		318,27
Colaborador eventual CEN PSDB													
	SILVA/RICARDO				[ADT]	29/07/13	2379625344	08/08/13				BSB/SLZ	
ND00353948	3355006	00421643	771,80 [R$]	1,000000			771,80			0,00	98,31		870,11
Colaborador Eventual PSDB													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	29/07/13	2379625343	22/08/13				BSB/CNF	
ND00353951	3355009	00421646	144,50 [R$]	1,000000			144,50			0,00	62,55		207,05
Colaborador eventual CEN PSDB													
	ARAUJO/JUVENAL				[ADT]	30/07/13	2379625380	01/08/13				CNF/BSB	
ND00353956	3355113	00421651	293,25 [R$]	1,000000			293,25			0,00	61,57		354,82
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	30/07/13	2379625381	02/08/13				BSB/SSA	
ND00353959	3355129	00421654	416,50 [R$]	1,000000			416,50			0,00	62,78		479,28
Viagem a Trabalho DGC													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	29/07/13	2379625322	08/08/13				BSB/CNF	
ND00354102	3354878	00421794	282,20 [R$]	1,000000			282,20			0,00	61,13		343,33
COLABORADOR EVENTUAL													
	SILVA/RICARDO				[ADT]	30/07/13	2379625382	01/08/13				CNF/BSB	
ND00354156	3355118	00421824	293,25 [R$]	1,000000			293,25			0,00	61,57		354,82
REUNIÃO													
	SANTOS/VERONICA				[ADT]	30/07/13	2379648203	08/08/13				SDU/BSB	
ND00354161	3355206	00421827	494,70 [R$]	1,000000			494,70			0,00	71,04		565,74
REUNIÃO EM BRASILIA 08													
	VILELA/PEDRO				[ADT]	30/07/13	2379648232	06/08/13				BSB/MCZ	
ND00354166	3355282	00421830	375,70 [R$]	1,000000			375,70			0,00	61,13		436,83
REUNIÃO													
*** Total do Fornecedor .....:									23.070,30	100,00	3.438,63		26.608,93
										0,00			
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
	CAMATA/RITA				[ADT]	08/07/13	G2KNFL	09/07/13-09/07/13				BSB/CNF/VIX	
ND00351428	3351373	00419123	712,40 [R$]	1,000000			712,40			0,00	92,37		804,77
REUNIAO EXECUTIVA													
	NACIF/ZUZA				[ADT]	09/07/13	QYQMVT	11/07/13				CWB/CNF	
ND00351461	3351383	00419147	163,30 [R$]	1,000000			163,30			0,00	51,57		214,87
XCOLABORADOR EVENTUAL													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	17/07/13	PCRP4K	24/07/13				BSB/CNF	
ND00352203	3352985	00419927	427,40 [R$]	1,000000			427,40			0,00	63,87		491,27
Colaborador eventual CEN PSDB													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SAD

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: FT00071438

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													
	HIAS/JORGE				[ADT]	26/07/13	WYDJ7T		08/08/13			BSB/POA	
ND00353615	3354694	00421353	807,40 [R$]	1,000000				807,40		0,00	101,87		
REUNIÃO DE PRESIDENTE DE DIRETORIOS ESTADUAIS													
	HIAS/JORGE				[ADT]	26/07/13	OEPL3E		05/08/13			POA/BSB	
ND00353618	3354689	00421354	911,90 [R$]	1,000000				911,90		0,00	112,76		1.024,66
REUNIÃO DE PRESIDENTE DE DIRETORIOS ESTADUAIS													
	SILVA/MARIO				[ADT]	26/07/13	P4UTJV		06/08/13-06/08/13			BSB/VCP/MAO	
ND00353665	3354569	00421401	883,40 [R$]	1,000000				883,40		0,00	116,63		1.000,03
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS													
	NEVES/LAYS				[ADT]	26/07/13	XCQLRA		08/08/13-08/08/13			BSB/SSA/JPA	
ND00353670	3354582	00421405	436,90 [R$]	1,000000				436,90		0,00	71,82		508,72
Colaborador eventual CEN PSDB													
	ARAUJO/JUVENAL				[ADT]	30/07/13	JDUD3U		01/08/13			BSB/CNF	
ND00354139	3355114	00421822	364,70 [R$]	1,000000				364,70		0,00	57,60		422,30
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NACIONAL													
	SILVA/RICARDO				[ADT]	30/07/13	N3MBUL		01/08/13			BSB/CNF	
ND00354141	3355123	00421823	364,70 [R$]	1,000000				364,70		0,00	57,60		422,30
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NACIONAL													
*** Total do Fornecedor .....:								5.072,10		0,00 0,00	726,09		5.798,19
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48													
	KANFFER/GUSTAVO				[ADT]	03/07/13	0126535957		05/07/13			XAP/BSB	
ND00350673	3350497	00418362	704,65 [R$]	1,000000				704,65		0,00	84,51		789,16
VIAGEM DE TRABALHO													
	PAVAN/LEONEL				[ADT]	05/07/13	0126571214		08/07/13			FLN/BSB	
ID00350702	3350934	00418418	1.211,25 [R$]	1,000000				1.211,25		0,00	142,70		1.353,95
REUNIAO													
	KANFFER/GUSTAVO				[ADT]	11/07/13	0126663556		12/07/13			AJU/BSB	
ND00351330		00419028	141,44 [R$]	1,000000				141,44		0,00	0,00		141,44
PROJETOS VIAGEM A TABALHO EQUIPE CEN - REEMISSAO													
	KANFFER/GUSTAVO				[ADT]	03/07/13	0126530663		03/07/13			BSB/XAP	
ND00351350	3350493	00419049	1.678,75 [R$]	1,000000				1.678,75		0,00	189,01		1.867,76
VIAGEM DE TRABALHO													
	KANFFER/GUSTAVO				[ADT]	08/07/13	0126618873		11/07/13			AJU/BSB	
ND00351438	3351435	00419130	395,25 [R$]	1,000000				395,25		0,00	56,95		452,20
VIAGEM A TABALHO													
	KANFFER/GUSTAVO				[ADT]	08/07/13	0126618919		10/07/13			BSB/AJU	
ND00351439	3351434	00419131	1.109,25 [R$]	1,000000				1.109,25		0,00	132,06		1.241,31
VIAGEM A TABALHO													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	16/07/13	0126737962		22/07/13			CNF/BSB	
ND00351838	3352691	00419443	480,25 [R$]	1,000000				480,25		0,00	69,60		549,85
COLABORADOR EVENTUAL													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	16/07/13	0126738990		22/07/13			SSA/BSB	
ND00351846	3352760	00419451	650,25 [R$]	1,000000				650,25		0,00	86,60		736,85
VIAGEM A TRABALHO													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	10/07/13	0126652264		15/07/13			CNF/BSB	
ND00351949	3351761	00419577	786,25 [R$]	1,000000				786,25		0,00	100,20		886,45
COLABORADOR EVENTUAL													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	17/07/13	0126762486		22/07/13			SSA/BSB	
ND00352467		00420167	368,90 [R$]	1,000000				368,90		0,00	36,89		405,79
REMARCAÇÃO BILHETE ORIGINAL 126738990													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/FS 09/27

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: FT00071438

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior											
PIMENTA/VANESSA	[ADT]	23/07/13	0126864568	29/07/13						CNF/BSB	
ND00353020 3353886 00420777					420,75 [R$]	1,000000	420,75	0,00	63,65		484,40
COLABORADOR EVENTUAL											
SANTOS/JOAO	[ADT]	23/07/13	0126864752	30/07/13						SSA/BSB	
ND00353021 3353914 00420779					369,75 [R$]	1,000000	369,75	0,00	61,57		431,32
VIAGEM DE TRABALHO											
LUCAS/LUIZ	[ADT]	25/07/13	0126901061	31/07/13						SDU/BSB	
ND00353416 3354342 00421173					1.177,25 [R$]	1,000000	1.177,25	0,00	139,30		1.316,55
Colaborador eventual CEN PSDB											
LOPES/BRUNO	[ADT]	26/07/13	0126926363	06/08/13						BSB/CGH	
ND00353492 3354560 00421220					293,25 [R$]	1,000000	293,25	0,00	61,13		354,38
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS											
GOIS/ROBERTO	[ADT]	26/07/13	0126932141	05/08/13						AJU/BSB	
ND00353630 3354699 00421368					454,75 [R$]	1,000000	454,75	0,00	62,43		517,18
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS											
GOIS/ROBERTO	[ADT]	26/07/13	0126931465	06/08/13						BSB/AJU	
ND00353632 3354681 00421370					357,00 [R$]	1,000000	357,00	0,00	61,13		418,13
REUNIÃO DE PRESIDENTE DE DIRETORIOS ESTADUAIS											
FREITAS/MAURICIO	[ADT]	26/07/13	0126927946	08/08/13						FLN/BSB	
ND00353661 3354643 00421397					313,65 [R$]	1,000000	313,65	0,00	61,57		375,22
Colaborador eventual CEN PSDB											
FELINI/ENELVO	[ADT]	26/07/13	0126927116	06/08/13						BSB/CGR	
ND00353664 3354452 00421400					259,25 [R$]	1,000000	259,25	0,00	61,13		320,38
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS											
PIMENTA/VANESSA	[ADT]	29/07/13	0126967755	19/08/13						CNF/BSB	
ND00353950 3355008 00421645					157,25 [R$]	1,000000	157,25	0,00	61,57		218,82
Colaborador eventual CEN PSDB											
PIMENTA/VANESSA	[ADT]	29/07/13	0126962823	05/08/13						CNF/BSB	
ND00354104 3354874 00421797					420,75 [R$]	1,000000	420,75	0,00	63,65		484,40
COLABORADOR EVENTUAL											
SANTOS/VERONICA	[ADT]	30/07/13	0126983542	08/08/13						BSB/SDU	
ND00354162 3355211 00421828					339,15 [R$]	1,000000	339,15	0,00	61,13		400,28
REUNIÃO EM BRASILIA 08											
*** Total do Fornecedor							12.089,04	0,00	1.656,78		13.745,82
								0,00			
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00											
COSTA/TEREZINHA	[ADT]	03/07/13	CDGPTW	08/07/13						REC/BSB	
ND00350681 3350639 00418380					739,90 [R$]	1,000000	739,90	0,00	95,56		835,46
REUNIAO											
RODRIGUES/CAIO	[ADT]	08/07/13	Y6VRXR	09/07/13						BSB/CNF	
ND00351305 3351419 00419003					418,90 [R$]	1,000000	418,90	0,00	63,02		481,92
COLABORADOR EVENTUAL											
GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	03/07/13	KDJYXJ	08/07/13						CGH/BSB	
ND00351344 3350511 00419043					543,90 [R$]	1,000000	543,90	0,00	75,96		619,86
REUNIAO EXECUTIVA											
PAVAN/LEONEL	[ADT]	03/07/13	KIWB6U	08/07/13-08/07/13						FLN/CGH/BSB	
ND00351368 3350579 00419073					518,90 [R$]	1,000000	518,90	0,00	73,46		592,36
REUNIAO EXECUTIVA											
PAVAN/LEONEL	[ADT]	03/07/13	BIF9YH	09/07/13-09/07/13						BSB/GRU/FLN	
ND00351369 3350588 00419074					518,90 [R$]	1,000000	518,90	0,00	73,02		591,92
REUNIAO EXECUTIVA											

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000081
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 Cádastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00071438

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	
********* Continuação da página anterior								
	PIMENTA/VANESSA		[ADT]	16/07/13	OCT6FZ	24/07/13	BSB/CNF	
ND00351836	3352695 00419442	287,90 [R$]	1,000000	287,90	0,00	61,13		349,03
COLABORADOR EVENTUAL								
	SANTOS/JOAO		[ADT]	16/07/13	Z8V7QL	16/07/13	BSB/SDU	
ND00351842	3352757 00419448	731,90 [R$]	1,000000	731,90	0,00	94,32		826,22
VIAGEM A TRABALHO								
	SANTOS/JOAO		[ADT]	16/07/13	JC126Z	17/07/13	SDU/BSB	
ND00351844	3352758 00419449	842,90 [R$]	1,000000	842,90	0,00	105,86		948,76
VIAGEM A TRABALHO								
	NACIF/ZUZA		[ADT]	16/07/13	FD4VPJ	17/07/13	CNF/CGH	
ND00351849	3352635 00419454	662,90 [R$]	1,000000	662,90	0,00	87,86		750,76
COLABORADOR EVENTUAL								
	NACIF/ZUZA		[ADT]	16/07/13	FC563J	19/07/13	CGH/CNF	
ND00351851	3352639 00419457	741,90 [R$]	1,000000	741,90	0,00	95,76		837,66
COLABOARDOR EVENTUAL								
	SANTOS/JOAO		[ADT]	23/07/13	OFERHD	25/07/13	BSB/SSA	
ND00353018	3353912 00420776	460,90 [R$]	1,000000	460,90	0,00	67,22		528,12
VIAGEM A TRABALHO								
	NACIF/ZUZA		[ADT]	24/07/13	H847KY	25/07/13	BSB/CNF	
ND00353059	3354261 00420810	813,90 [R$]	1,000000	813,90	0,00	102,52		916,42
COLABORADOR EVENTUAL								
	SANTOS/JOAO		[ADT]	25/07/13	F9GV2C	31/07/13	BSB/THE	
ND00353069	3354154 00420820	534,90 [R$]	1,000000	534,90	0,00	74,62		609,52
VIAGEM DE TRABALHO								
	GOLDMAN/ALBERTO		[ADT]	25/07/13	HYDYYS	31/07/13	BSB/THE	
ND00353070	3354147 00420821	534,90 [R$]	1,000000	534,90	0,00	74,62		609,52
VIAGEM DE TRABALHO								
	MOTA/AILTON		[ADT]	25/07/13	RD5MWM	05/08/13	BSB/CGH	
ND00353318	3354115 00421066	516,90 [R$]	1,000000	516,90	0,00	72,82		589,72
VIAGEM A TABALHO EQUIPE CEN - PSDB								
	GOLDMAN/ALBERTO		[ADT]	25/07/13	VHSJRN	01/08/13	THE/BSB	
ND00353325	3354149 00421074	914,90 [R$]	1,000000	914,90	0,00	108,44		1.023,34
Membro Executiva Nacional								
	SANTOS/JOAO		[ADT]	25/07/13	QDL7KJ	01/08/13	THE/BSB	
ND00353327	3354158 00421077	914,90 [R$]	1,000000	914,90	0,00	108,44		1.023,34
Viagem a Trabalho DGC								
	LUCAS/LUIZ		[ADT]	25/07/13	JDHY2G	31/07/13	BSB/THE	
ND00353329	3354161 00421078	534,90 [R$]	1,000000	534,90	0,00	74,62		609,52
COLABORADOR EVENTUAL								
	THAME/ANTONIO		[ADT]	25/07/13	A69L3L	31/07/13	BSB/THE	
ND00353330	3354172 00421079	534,90 [R$]	1,000000	534,90	0,00	74,62		609,52
Membro Executiva Nacional								
	LUCAS/LUIZ		[ADT]	25/07/13	GHGZ8X	01/08/13	THE/BSB	
ND00353418	3354318 00421174	914,90 [R$]	1,000000	914,90	0,00	108,44		1.023,34
Colaborador Eventual PSDB								
	THAME/ANTONIO		[ADT]	25/07/13	T8BYJL	01/08/13	THE/BSB	
ND00353419	3354290 00421176	914,90 [R$]	1,000000	914,90	0,00	108,44		1.023,34
Membro Executiva Nacional								
	LOPES/BRUNO		[ADT]	26/07/13	TDESKZ	06/08/13	CGH/BSB	
ND00353491	3354559 00421219	516,90 [R$]	1,000000	516,90	0,00	73,26		590,16
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSJD

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: FT00071438

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior									
	FIGUEIREDO/FRANCISCO		[ADT]	26/07/13	XY8MKV	06/08/13		BSB/NAT	
ND00353497	3354652 00421225	703,90 [R$]	1,000000		703,90	0,00	91,52		795,42
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	SIQUEIRA/ERNANI		[ADT]	26/07/13	LERBJT	06/08/13		BSB/PMW	
ND00353653	3354483 00421389	599,90 [R$]	1,000000		599,90	0,00	81,12		681,02
REUNIÃO DE PRESIDENTE DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	SOUZA/ANA		[ADT]	26/07/13	HETMUT	08/08/13		BSB/NAT	
ND00353658	3354653 00421394	471,90 [R$]	1,000000		471,90	0,00	68,32		540,22
COLABORADOR EVENTUAL									
	MARINHO/VALERIO		[ADT]	26/07/13	DIM5TH	06/08/13		BSB/NAT	
ND00353659	3354648 00421395	703,90 [R$]	1,000000		703,90	0,00	91,52		795,42
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	GONCALVES/RUY		[ADT]	26/07/13	AEZ26D	06/08/13-06/08/13		BSB/SDU/VIX	
ND00353669	3354576 00421404	384,00 [R$]	1,000000		384,00	0,00	68,13		452,13
REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS									
	SANTOS/JOAO		[ADT]	30/07/13	HGZC9N	05/08/13		SSA/BSB	
ND00353960	3355130 00421655	583,90 [R$]	1,000000		583,90	0,00	79,96		663,86
Viagem a Trabalho DGC									
	SANTOS/JOAO		[ADT]	30/07/13	FJRTQE	08/08/13		BSB/SSA	
ND00353961	3355131 00421656	363,90 [R$]	1,000000		363,90	0,00	61,13		425,03
Viagem a Trabalho DGC									
	NACIF/ZUZA		[ADT]	30/07/13	TY81UV	04/08/13		SDU/CNF	
ND00353966	3355143 00421661	203,00 [R$]	1,000000		203,00	0,00	61,57		264,57
Colaborador eventual CEN PSDB									
	VILELA/PEDRO		[ADT]	30/07/13	AJBV3B	05/08/13		MCZ/BSB	
ND00354165	3355257 00421829	553,90 [R$]	1,000000		553,90	0,00	76,96		630,86
REUNIÃO									
*** Total do Fornecedor					18.684,10	0,00	2.554,24		21.238,34
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA					58.915,54	100,00	8.375,74		67.391,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000083
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: FT00071439

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: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
LUCINDO/MARGARETE	[ADT]	08/07/13	0126619312	09/07/13-13/07/13	BSB/FLN/BSB	1.205,84
ND00351443 3351438 00419133	1.057,40 [R$]	1,000000	1.057,40	0,00	148,44	
VIAGEM A TABALHO EQUIPE						
*** Total do Fornecedor .....:			1.057,40	0,00	148,44	1.205,84
				0,00		
********** TOTAL DA FATURA			1.057,40	0,00	148,44	1.205,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000084
CPAD/SJD

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.: 000.010.853
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53130800521294000105550010000108531640514275 14

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0108 5316 4051 4275

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353130021060721 06/08/2013 10:56:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
7324047001 55		00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/08/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
V L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	06/08/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
RASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	10:52:25

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
10853		R$: 1.085,33						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CFADI/SJD

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

VALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
INTERNACIONAL 0,000,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	1.085,33

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	00104011 00	040	5.933	UN	1	1085,330	1.085,33	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

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
7324047001 55	1.085,33	0,00	0,00	0,00	1.085,33

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 174,30 Fonte: IBPT	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.011.059

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

53130800521294000105550010000110591230379399 72

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0800 5212 9400 0105 5500 1000 0110 5912 3037 9399

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 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933	353130021090752 06/08/2013 14:47:19

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	06/08/13

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	06/08/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	14:18:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
11059		R$: 384,48						

000086

CADIS/D

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

VL DO FRETE INTERNACIONAL	VL DO SEGURO INTERNACIONAL	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	VALOR DO SEGURO 0,000,00	0,00	28,48	0,00	384,48

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRINDADE REIS	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	356,000	356,00	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

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

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	356,00	0,00	0,00	0,00	384,48

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 57,17 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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2166505	12/8/2013	30/8/2013	4.407,85
Desconto de:			

Valor por extenso	(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/ICJD

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									
NEVES/AECIO	8/8/2013	BSB/SDU	G3 4285952128		924,90	21,13	0,00	92,49	1.038,52
NEVES/AECIO	8/8/2013	BSB/SDU	JJ 2473654665		1.465,00	21,13	0,00	146,50	1.632,63
PEREIRA/EDUARDO JORGE	8/8/2013	BSB/SDU	JJ 2473539751		770,00	21,13	0,00	77,00	868,13
PEREIRA/EDUARDO JORGE	12/8/2013	SDU/BSB	JJ 2473654607		770,00	21,57	0,00	77,00	868,57
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**3.929,90**	**84,96**	**0,00**	**392,99**	**4.407,85**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 08 / 2013
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 4.407,85

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

BBTURISMO

UNIGLOBE Travel Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2164471	6/8/2013	22/8/2013	2.196,40
Desconto de:			

Valor por extenso	(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

____/____/____
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									
• NEVES/AECIO	5/8/2013	SDU/CGH	G3 4565935984		713,90	21,57	0,00	71,39	806,86
• NEVES/AECIO	6/8/2013	CGH/BSB	JJ 2473265620		536,00	21,57	0,00	53,60	611,17
• PEREIRA/EDUARDO JORGE	5/8/2013	SDU/BSB	JJ 2473194926		688,00	21,57	0,00	68,80	778,37
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**1.937,90**	**64,71**	**0,00**	**193,79**	**2.196,40**

C.C: PSDB Nacional

Aceito a prestação do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13 / 08 / 2013
Ass.:
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 2.196,40

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2168526	20/8/2013	12/9/2013	6.032,74
Desconto de:			

Valor por extenso	(SEIS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD

____/____/____
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									
NEVES/AECIO MR	15/8/2013	BSB/SDU	G3 4313143168		1.056,96	21,13	0,00	105,70	1.183,79
NEVES/AECIO	13/8/2013	SDU/BSB	JJ 2473832417		1.019,00	21,57	0,00	101,90	1.142,47
NEVES/AECIO	15/8/2013	BSB/SDU	JJ 2474014667		1.829,00	21,13	0,00	182,90	2.033,03
PEREIRA/EDUARDO JORGE	15/8/2013	BSB/GIG	JJ 2473962219		409,00	21,13	0,00	40,90	471,03
PEREIRA/EDUARDO JORGE	19/8/2013	SDU/BSB	JJ 2474135721		623,00	21,57	0,00	62,30	706,87
PEREIRA/EDUARDO JORGE	22/8/2013	BSB/SDU	JJ 2474135724		430,00	22,55	0,00	43,00	495,55
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**5.366,96**	**129,08**	**0,00**	**536,70**	**6.032,74**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 6.032,74

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 Turismo

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2169255	23/8/2013	19/9/2013	2.144,14
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000030
CPAD/TSJD

____/____/____
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									
• NETO/LUIZ MR	20/8/2013	SDU/BSB	O6 0127280478		955,00	21,57	0,00	95,50	1.072,(
• NEVES/AECIO MR	20/8/2013	SDU/BSB	O6 0127280502		955,00	21,57	0,00	95,50	1.072,(
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**1.910,00**	**43,14**	**0,00**	**191,00**	**2.144,**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 09 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 2.144,1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Substitui a NF-e emitida em 26/08/2013

20130828u03707075000103

Número da Nota	**00000276**
Data e Hora de Emissão	**28/08/2013 15:29:39**
Código de Verificação	**IJQK-XJZY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.707.075/0001-03** Inscrição Municipal: **2.889.189-9**

Nome/Razão Social: **RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

Endereço: **R ANTONIO SALES DE CAMARGO 00054 - BOSQUE DA SAUDE - CEP: 04137-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL**

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

Endereço: **R SGAS QUADRA 607 EDIF.METRÓPOLIS COBERTURA 02 S/N, MOD B - Asa Sul - CEP: 70200-670**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE 22 À 23.08.2013

NF. REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA EM SP.

FATURA N°615

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 30 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.923,70

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 273.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 000092
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			133.160,71 D
00004523		01/08	21121-6		FT 71593-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.994,03		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004524		01/08	21121-6		FT 71594-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.224,81		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004525		01/08	21121-6		FT 71596-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	407,33		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004526		01/08	21121-6		FT 71597-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	756,48		139.543,36 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004721		15/08	21121-6		FT 2167543-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	367,40		139.910,76 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	6.750,05		139.910,76 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

MAIORCA TURISMO - DF

01/08

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: FT00071593

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60							
	NACIF/ZUZA			02/07/13	VC00145866	18/06/13 até 21/06/13	Hospedagem Diárias:003
ND00349688		00417149	1.110,90 [R$] 1,000000	1.110,90	111,09	0,00	1.221,99
DIARIA R$ 370,30							
	NACIF/ZUZA			23/07/13	VC00146290	08/07/13 até 10/07/13	Hospedagem Diárias:002
ND00352698	3350891	00419631	846,40 [R$] 1,000000	846,40	84,64	0,00	931,04
*** Total do Fornecedor				1.957,30	195,73	0,00	2.153,03
					0,00		
Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO C.N.P.J.:64.089.824/0003-24							
	VASCONCELOS/ADRIANA			16/07/13	VC00146146	06/06/13 até 07/06/13	Hospedagem Diárias:001
ND00351725		00413736	510,00 [R$] 1,000000	510,00	23,20	0,00	533,20
DIARIA R$ 510,00							
*** Total do Fornecedor				510,00	23,20	0,00	533,20
					0,00		
Fornecedor: BAHAMAS HOTEL C.N.P.J.:07.407.131/0001-37							
	PAREIRA/ARTUR STOFFEL			16/07/13	VC00146112	17/05/13 até 18/05/13	Hospedagem Diárias:001
ND00351642		00419078	216,00 [R$] 1,000000	216,00	10,80	0,00	226,80
DIARIA R$ 216,00							
*** Total do Fornecedor				216,00	10,80	0,00	226,80
					0,00		
Fornecedor: MERCURE FLORIANOPOLIS CONVENTION C.N.P.J.:09.967.852/0130-24							
	LUCINDO/MARGARETE			18/07/13	VC00146236	09/07/13 até 12/07/13	Hospedagem Diárias:003
ND00352029	3351442	00419672	642,00 [R$] 1,000000	642,00	79,05	0,00	721,05
CC RMADAÂ 5693NG8518							
*** Total do Fornecedor				642,00	79,05	0,00	721,05
					0,00		
Fornecedor: BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL C.N.P.J.:03.931.539/0004-03							
	PAVAN/LEONEL			12/07/13	VC00146085	28/05/13 até 29/05/13	Hospedagem Diárias:001
ND00351214	3343886	00412362	313,00 [R$] 1,000000	313,00	46,95	0,00	359,95
REUNIÃO DA EXECUTIVA							
*** Total do Fornecedor				313,00	46,95	0,00	359,95
					0,00		
********** TOTAL DA FATURA				3.638,30	355,73	0,00	3.994,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
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: FT00071594

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio	Emissão / Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF						
Fornecedor: COMFORT HOTEL DOWNTOWN C.N.P.J.:00.205.375/0002-79						
	RICHA/MARCELLO BERNARDI		19/07/13	VC00146263	30/11/13 até 01/12/13	Hospedagem Diárias:001
ND00352146	00419687	215,76 [R$] 1,000000	215,76	0,00	0,00	215,76
DIARIA R$ 215,76						
*** Total do Fornecedor .....:			215,76	0,00	0,00	215,76
				0,00		
Fornecedor: RIEMA SAINT CHARBEL C.N.P.J.:62.698.238/0001-90						
	GOGGI/WESLEY		09/07/13	VC00145997	10/06/13 até 11/06/13	Hospedagem Diárias:001
ND00350436	00413737	331,00 [R$] 1,000000	331,00	16,55	0,00	347,55
DIARIA R$ 331,00						
*** Total do Fornecedor .....:			331,00	16,55	0,00	347,55
				0,00		
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82						
	GOGGI/WESLEY		03/07/13	VC00145883	11/06/13 até 13/06/13	Hospedagem Diárias:002
ND00349929	00413738	630,00 [R$] 1,000000	630,00	31,50	0,00	661,50
DIARIA R$ 315,00						
*** Total do Fornecedor .....:			630,00	31,50	0,00	661,50
				0,00		
********* TOTAL DA FATURA			1.176,76	48,05	0,00	1.224,81

01/08

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Fatura: FT00071596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60								
	SOBRAL/LUIS CELSO VIEIRA				11/07/13	VC00146030	25/06/13 até 26/06/13	Hospedagem Diárias:001
ND00350738	00413735		370,30 [R$]	1,000000	370,30	37,03	0,00	407,33
DIARIA R$370,30								
*** Total do Fornecedor .....:					370,30	37,03	0,00	407,33
						0,00		
********* TOTAL DA FATURA					370,30	37,03	0,00	407,33

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Fatura: FT00071597

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Hospedagem / Tx.Emb.	Tota
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60								
	NACIF/ZUZA			24/07/13	VC00146303	03/07/13 até 05/07/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00352881	00420592		687,70 [R$] 1,000000		687,70	68,78	0,00	756,48
DIARIA R$ 343,85								
*** Total do Fornecedor .....:					687,70	68,78	0,00	756,48
						0,00		
**** TOTAL DA FATURA					687,70	68,78	0,00	756,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

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

UNIBANCO

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2167543	15/8/2013	29/8/2013	367,40
Desconto de:			

Valor por extenso	(TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

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:

Hóspe	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
NETO/LUIZ	5/7/2013	6/7/2013		COPACABANA SOL HOTEL	334,00	33,40	0,00	0,00	367,40
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					334,00	33,40	0,00	0,00	367,40

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21 / 08 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 367,40

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			123.580,00 D
00004881		01/08	21121-6		NF 3323-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	18.540,00		142.120,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	18.540,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Tribunal Superior Eleitoral
99-A
PRODISJD

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

3323

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Soc. Dem. Brasileira - PSDB
ENDEREÇO: SGAS Q 607 Conj. B 32 Cobertura
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 01/08/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			18.540,00
		Ref. mês de julho			
		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

3323

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			199.109,25 D
00004758		01/08	DIV		NF 0258-COMMUNICATA INFORMATICA LTDA	3.008,00		202.117,25 D
00004417		02/08	21121-6		NF 0433-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.024,00		205.141,25 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00004585		13/08	21121-6		NF 12890891-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	57,00		
					Terceiro: 006196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO			
00004586		13/08	21121-6		NF 12890896-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	57,00		205.255,25 D
					Terceiro: 006196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO			
00007791		14/08	21121-6		FT 186809981-UNIVERSO ONLINE S/A	48,05		205.303,30 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00006415		23/08	DIV		NF 5992-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4.947,56		210.250,86 D
					SALDO FINAL.....	11.141,61		210.250,86 D

Tribunal Superior Eleitoral
09-V
CPAD/SJD

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0258

Data Limite p/ Emissão: **13/12/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CFADI/SJD

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

Endereço: SGAS Q. 607 ED. METRÓPOLIS COBERTURA 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTO | Data de Emissão: 01/08/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2013 NO TOTAL DE 23 HORAS E 30 MINUTOS			3.760,00
		IRRF - 1,5% = R$ 56,40			
				TOTAL	3.760,00

realização do serviço
a discriminado
ura Bonito Bandeira
01 08 2013
Cristiane Calvente
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0433

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJO

CF/DF: 07.479.141/001-74 | *CNPJ: 08.267.950/0001-99* | Data Limite p/ Emissão: **28/01/2014**

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

Endereço: AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, LOB. 02

Cidade:	UF	Fone:	CEP:
BRASILIA	DF	(61)3424.0500	70.200-670

CNPJ / CPF:	CF/DF:	Data da Emissão:
03.653.474/0001-20	———	02/08/13

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

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Cheque Bancário
Data 06/08/2013

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

GRÁFICA NOVA 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 17356153 Série REG02, emitido em 13/08/2013

20130813u05506560000136

Número da Nota: **12890891**

Data e Hora de Emissão: **13/08/2013 18:42:56**

Código de Verificação: **AIZT-ZZCT**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000102
CPADI/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 13/08/2013 a 12/08/2015 - ref. fat. 17356153

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado, nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/08/2013
Cristiane Lucinão
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$ 57,00

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	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17356153 Série REG02, emitido em 13/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17356158 Série REG02, emitido em 13/08/2013

20130813u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
12890896	13/08/2013 18:43:01	QWRQ-BPZU

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 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 13/08/2013 a 12/08/2015 - ref. fat. 17356158

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$ 57,00

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	57,00	5,00%	2,85	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17356158 Série REG02, emitido em 13/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

Tribunal Superior Eleitoral CONFERE COM O ORIGINAL

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: 186.809.981

Data Emissão: 14/08/2013

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 000103
CPAD/ASJD

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:** ___ /___ /___

Atesto conforme Nº Fatura
Data 24 / 07 / 2013
Assinatura
Cristiane Lucinda
Assistente

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130829036722540001440367225400014 4

Número da Nota	00005292
Data e Hora de Emissão	23/08/2013 16:59:23
Código de Verificação	KDQN-HYCI

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 000104
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$ 6.184,45

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF.....: R$ 92,77
COFINS CLI..: R$ 185,53
CSLL CLI....: R$ 61,84
PIS CLI.....: R$ 40,20

VENCIMENTO: 10/09/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 6.184,45

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	6.184,45	5,00%	309,22	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5315 (Cupom), emitido em 23/08/2013.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			411.178,03 D
00004562		27/08	21121-6		NF 0291-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	20.000,00		431.178,03 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	20.000,00		431.178,03 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

AIDF nº 1-111-10800/2012
NF. Prorrogada até: 15/06/2014
Recebi SERV. nº 205/2012

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

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

Nº 0291

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**
[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **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: 27/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJU

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R$ 20.000,00
		IRPJ	1,5%	-	R$ 300,00
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R$ 930,00
					R$ 18.770,00

Atesto a realização do serviço, conforme [illegible] nesta Nota Fiscal [illegible] Bancário
Data 28/08/2013
Ass. [illegible] Cristiano Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R$ 20.000,00

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 - Numeradas 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 0291

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			285.765,30 D
00004606		05/08	21121-6		NF 2013/46-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.000,00		297.765,30 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
00004489		20/08	21121-6		NF 0005-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		304.165,30 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
					SALDO FINAL.....	18.400,00		304.165,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/46	Emitida em: 05/08/2013 às 10:12:16	Competência: 05/08/2013	Código de Verificação: 69b3f681

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 000108
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
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO JULHO/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 [illegible] nesta [illegible]
Data 09/08/2013
Assinatura
Cristiano Cunha

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130820u18456501000142

Número da Nota	**00000002**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2013 11:35:35**
Código de Verificação	**D5I5-IMET**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.456.501/0001-42** Inscrição Municipal: **4.793.827-7**

Nome/Razão Social: **TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: **AV PRESTES MAIA 00241, A43 CONJ 4308 - STA EFIGENIA - CEP: 01031-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL**

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

Endereço: **AV Av. L2 SUL QUADRA 607 -ED METRÓPOLIS S/N, COBERTURA 02 - SCN - CEP: 70710-500**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA/ASSESSORIA

RETENÇÃO:
IRRF.....1,5%..... R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL.....R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 08 / 2013
Ass.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	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: 10/9/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			2.610.140,54 D
00004383		01/08	21121-6		NF 1355-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	13.600,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00004768		01/08	DIV		NF 0139-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	4.400,00		2.628.140,54 D
00004777		05/08	DIV		NF 0221-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	14.400,00		
00004544		06/08	21121-6		NF 0023-MATOS E PESSOA ASSOC. CONS.FINANC. E GESTÃO DE NEGOCIOS	11.300,00		2.653.840,54 D
					Terceiro: 012401-MATOS E PESSOA ASSOCIADOS CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTAO DE			
00003948		09/08	DIV		NF 2666417-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	250,00		2.654.090,54 D
00004947		14/08	21121-6		NF 20139-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS-ME	26.000,00		2.680.090,54 D
					Terceiro: 010524-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS			
00004575		16/08	21121-6		NF 0041-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	193.600,00		
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
0004576		16/08	21121-6		NF 0042-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	56.000,00		
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
00006282		16/08	DIV		NF 0042-CARIOCA FILMES LTDA	432.000,00		3.361.690,54 D
00004748		19/08	DIV		NF 0023-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	136.000,00		3.497.690,54 D
00004778		21/08	DIV		NF 0222-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	13.600,00		3.511.290,54 D
00004923		22/08	21121-6		NF 0010-INCORPE ENGENHARIA LTDA ME	12.424,35		3.523.714,89 D
					Terceiro: 012475-INCORPE ENGENHARIA LTDA - ME			
00004589		24/08	21121-6		NF 0004-ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	24.000,00		3.547.714,89 D
					Terceiro: 012619-ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
00005001		28/08	21121-6		T 261104205-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	159,70		3.547.874,59 D
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	937.734,05		3.547.874,59 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/ISE

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

1355

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2013

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/TSE

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Endereço: ~~PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira~~

~~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 julho 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

Ateste o serviço, conforme nesta Nota Fiscal/Fatura
Data 01 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 Blks. 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 -

20130808u723739620000105i177.135.226.227

Número da Nota	**00000139**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2013 11:45:49**
Código de Verificação	**4Z36-ZZ2P**

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**

Endereço: **RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905** Tel.: **35535051**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

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 0800-0220008
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Rua da Alfandega, 08 térreo Centro RJ
tel. 0800-2827060

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 165,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 112
CPAD/SJD

LAZZOOLI

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA. **consultoria**

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

0221

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. METROPOLIS, COBERTURA 2

Cidade	Estado	Data de Emissão
BRASILIA	DF	05/08/2013

CNPJ	CF/DF
03.653.474/0001-25	

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO - REF. JULHO/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 proposta aprovada pelo Banco em 08/08/2013
NF Data 06
Ass. Cristiane Lauriano

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

TOTAL 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 - 16/10/2007

Valor do ISS R$ 900,00

Fábrica 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.

Data	identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - MOD. 3
___/___/___	Assinatura:	0221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130806u17558549000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000025	06/08/2013 14:07:02	93UX-5JYC

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 000113
CPAD | SJD

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 2013
Cristiane Cucinato

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: 10/9/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2665341 Série RP2, emitido em 25/07/2013

20130725u11810489822

Número da Nota	**02666417**
Data e Hora de Emissão	**25/07/2013 12:26:57**
Código de Verificação	**XST4-P6I9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75** Inscrição Municipal: **3.641.489-1**

Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**

Endereço: **R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000114 CPAD/ SJD

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

VALIDACAO PRESENCIAL; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 250,00; Valor Total: 250,00;
A.R.: 049980 N° Atend. Externo: 190988

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Código do Serviço

02879 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2665341 Série RP2, emitido em 25/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20139**
Data e Hora da Emissão: **14/08/2013 10:28:44**
Código Verificação: **E35125B26**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.717.956/0001-86**

Inscrição Municipal: **424.905/001-64**

Nome/Razão Social:
JOAO ALMEIDA DOS SANTOS BA - ME

Endereço:
Rua Doutor José Peroba, EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1105;, 297 - STIEP, CEP: 41770-235, SALVADOR - BA

E-mail: **BASMAR@IG.COM.BR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB

Endereço:
AV. L2, EDIF. METROPOLIS COBERTURA 2, QUADRA 607 - SUL, CEP: 70200-670, BRASILIA - DF

E-mail: **cristiane.lucindo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONSENSO COM CONTRATO ENTRE AS PARTES, CUJOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013 NAS DEPENDENCIAS DO TOMADOR DO SERVIÇO

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 26.000,00**

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 26.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R$): 1.300,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$): R$ 169,00	Valor COFINS (R$): R$ 780,00
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$): R$ 260,00	Valor Líquido (R$): R$ 24.791,00	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 08/2013.
- NATUREZA OPERAÇÃO: EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

... do serviço, ... nesta ... Bancário
14 08 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130816u02882859724i02882859724

Número da Nota **00000041**

Data e Hora de Emissão **16/08/2013 12:16:57**

Código de Verificação **A5LA-BAJU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67** Inscrição Municipal: **0.532.391-6** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**

Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLÍTICO LTDA** Tel.: **21 21968600**

Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lisiane.nimbus@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria, Desenvolvimento e Implementação de Estratégia Global de Comunicação - 1ª parcela conforme contrato

Dados para depósito:
Banco ITAU
Ag:8383
c/c:01482-9

VALOR DA NOTA = R$ 242.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	242.000,00	5,00%	12.100,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000042	16/08/2013 12:26:25	IZPF-Z1PZ

20130816u02682659724i02682659724

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67** Inscrição Municipal: **0.532.391-6** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**

Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLÍTICO LTDA** Tel.: **21 21968600**

Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lisiane.nimbus@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CFAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Criação e Produção de programa nacional - 1ª parcela conforme contrato nº160

Dados para depósito:
Banco ITAU
Ag:8383
c/c:01482-9

VALOR DA NOTA = R$ 70.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	70.000,00	5,00%	3.500,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130816u03998915000126i200.166.199.19

Número da Nota **00000864**

Data e Hora de Emissão **16/08/2013 12:21:43**

Código de Verificação **KEFH-QDRW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.998.915/0001-26** Inscrição Municipal: **0.283.687-4** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **CARIOCA FILMES LTDA**

Nome Fantasia: **CARIOCA** Tel.: **(21) 3265 0400**

Endereço: **RUA RAMOM FRANCO 9 - URCA - CEP: 22290-290**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@cariocafilmes.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **----**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados Conforme Contrato n°161-CEN/PSDB

Parcela 01/03 conforme Cláusula 2.1. R$540.000,00

Venct° Contra Apresentação.

Banco Itaú S/A
Ag 8383 c/c 05252-2

VALOR DA NOTA = R$ 540.000,00

Serviço Prestado

13.03.10 - cinematografia - filmes publicitários

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	540.000,00	3,00%	16.200,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA

ST SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A, BLOCO A, SALA, 202 - EDIF. CENTRO EMPRESARIAL BRASIL XXI - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0806 2863 2900 0228 5500 1000 0000 2319 0003 0002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000119
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353130022429145 - 19/08/2013 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0760068900242		06.286.329/0002-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	19/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	ASA SUL	70200-670	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00

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
0006	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL ELETRÔNICO "CONVERSA COM BRASILEIROS" PARCELA: 1/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG:8383 C/C: 05753-9	99		5933	1	1,0000	170.000,0000	170.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760068900242	170.000,00	170.000,00	8.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº ... Exeto Bancário
Data 19/08/2013
Ass.

LAZZOOLI

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA. **consultoria**

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

0222

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000120
CPAD/TSE

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
SAS 607 ED. METROPOLIS, COBERTURA 2

Cidade	Estado	Data de Emissão
BRASÍLIA	DF	21 / 08 / 2013

CNPJ	CF/DF
03.653.474/0001-20	

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO - REF. JULHO/2013			
		CONTRATO Nº 155-A - CON/PSDB	5%	R$	17.000,00
		DEDUÇÕES:			
		PIS – 0,65% CSOCIAL – 1%			
		COFINS - 3,00% IRPJ – 1,5%			

AIDF Nº 1.111.04527/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 13/03/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº 1 Fatura / Solicitação Bancária
Data 22 / 08 / 2013

Base de Cálculo do ISS 5% SOBRE R$ 17.000,00

TOTAL R$ 17.000,00

Deduções Legais

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$ 850,00

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
0222

Data ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

RECEBEMOS DE INCORPE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INCORPE ENGENHARIA LTDA

CLN 213 BLOCO C LOJA, 07 - SUBSOLO - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70872530 - Fone/Fax: 6130305100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0805 3664 9200 0157 5500 1000 0000 1014 3023 0662

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001211
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353130022884707 - 22/08/2013 16:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744060700102		05.366.492/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			03.653.474/0001-20	22/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SGAS QD 607 ED METRÓPOLIS COBERTURA, 02 -	SGAS	70200-670		
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130305100	DF	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.424,35

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/FORNCTO.DE M.O e MAT. VR.M.O R$7.526,71 MAT. APLIC.R$4.897,64 INSS RET.11% R$827,94	99		5949	M.O	1,0000	12.424,3500	12.424,35					

CÁLCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
744060700102	12.424,35	12.424,35	248,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR LÍQUIDO DA NF. R$10.757,05 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IRRF RETENÇÃO R$186,36 ISS RET.R$75,27 PIS/COFINS/CSLL R$577,73	Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 22 / 08 / 2013 Cristiane Lucinda Assinatura

Odaluc Consultoria Empresarial Eireli ME

Fones:(61) 3365-2381 / 9618-6311

SRTV/Sul Qd. 701 Conj. D Bl. C Loja 46 Parte A
CEP: 70.340-907 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.652.952/001-02 | CNPJ: 18.644.634/0001-42

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

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

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0004

Data Limite Para Emissão: 13/08/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

ENDEREÇO: AV. L2 SUL - Q.D. 607. EDIF. METRÓPOLIS Lob 02

FONE | CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSC. ESTADUAL | DATA DE EMISSÃO: 24/8/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001826

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS			
		EM AGOSTO - 2013			24.000,00
		RETER: IR-1,5% - 360,00			
		PIS/COFINS			
		C.S.S.L. - 4,65% - 1.116,00			
		LIQUIDO = 22.524,00			
		BANCO: 001 - BRASIL			
		AG - 3598 - X		TOTAL	24.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: C/C 40.579-5

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bls. 50x3 Vias de 001 a 100 - Autorização: 1-112-08476/2013

Recebemos de **ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3
0004

____/____/____
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SKY
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Comunicações

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
11/09 a 10/10/13	027306590
Vencimento	**Total desta Fatura**
11/09/13	159,70
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
28/08/13	261104205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJO

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
Total da Fatura	**159,70**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004583147 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2013
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	E98E9BEF2E5D9A2F5E4F13078F705063

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	000261104205-0

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 0 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.026115 04205.001029 1 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.	CONTRA APRESENTAÇÃO

CEDENTE	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	2271/1632361

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/08/13	261104205	DUP	N	28/08/13	000261104205-0

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 60229 00000050550 30 020913

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0
CB 2 ED METROPOLIS SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA-DF

mex08280.cbs
MOD.A SEQ.0009-3639

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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
00004603		20/08	21121-6		NF 20019-PAPELARIA ABC COM E IND LTDA	785,96		6.525,35 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
					SALDO FINAL.....	785,96		6.525,35 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0020019 - FL1/1
SÉRIE 1

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0020019
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0800 5402 5200 0103 5500 1000 0200 1910 3620 9775

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

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353130022555621 20/08/2013 11:40:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000125 CPAD/TSJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	20/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD
AV.L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02	ASA SUL	70200-670	20/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍD
BRASILIA	0034240500	DF	ISENTO	11:33:20

FATURA/DUPLICATA

018397/1 17/09/2013 R$ 785,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
521,72	67,65	0,00	0,00	785,9

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	785,9

TRANSPORTADOR/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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IPI
0 14	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR	3919.001	000	5929	RL		3,99	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,0
10 03	BLOCO POST IT 3M 657 AM 76X102MM 100FLS	3926.001	000	5929	BL		8,90	44,50	44,50	7,57	0,00	17,00	0,0
2093238	MARCADOR PERM CIS CD/DVD 1,0MM AZ	9608.001	020	5929	UN	1	2,90	2,90	1,69	0,20	0,00	12,00	0,0
0142109	FITA ADELBRAS POLISIL ACRILICO 12MMX30M 510 TR	3919.001	000	5929	RL		0,99	2,97	2,97	0,50	0,00	17,00	0,0
0165859	PASTA L A4 CR L310 YES CR 10X1	4202.210	000	5929	PCT		8,86	8,86	8,86	1,06	0,00	12,00	0,0
0343765	CLIPS POLYCLIPS GALVAN N. 1 100 UN	8305.901	000	5929	CX		1,19	5,95	5,95	1,01	0,00	17,00	0,0
0437948	PEN DRIVE SANDISK CRUZER BLADE MICRO 4GB SDCZ50	8471.091	020	5929	UN		27,90	111,60	65,10	7,81	0,00	12,00	0,0
0504700	CAD TILIBRA CD ESP SECRETARIA 100 FLS 122211	4820.001	000	5929	UN		20,90	41,80	41,80	5,02	0,00	12,00	0,0
0602248	REGUA ACRIMET CR 30CM 981	9017.001	000	5929	UN		1,99	9,95	9,95	1,69	0,00	17,00	0,0
0795556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	4802.611	020	5929	CX		129,91	519,64	303,11	36,37	0,00	12,00	0,0
0863319	CLIPS POLYCLIPS GALVAN N. 2/0 100 UN	8305.901	000	5929	CX		1,19	5,95	5,95	1,01	0,00	17,00	0,0
0863467	CLIPS POLYCLIPS GALVAN N. 8/0 25 UN	8305.901	000	5929	CX		1,19	5,95	5,95	1,01	0,00	17,00	0,0
0892483	CLIPS POLYCLIPS GALVAN N. 4/0 50 UN	8305.901	000	5929	CX		1,19	5,95	5,95	1,01	0,00	17,00	0,0

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Recibo Bancário
Data 21/08/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.018397 PV.003 20/08/2013 DAV.00033667 Vend.ANACASSY Valor Aprox. Tributos R$ 271,29 (34.52%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18956/97 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240	

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 000126
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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. 000127
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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
00004893		22/08	21121-6		NF 573434-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	500,52		2.878,52 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	500,52		2.878,52 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

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

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF

FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 01

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

CNPJ: **00.442.798/0001-21**

CF/DF: **07.316.473/001-54**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
OPERA O OU PREST REG EM	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMI
PSDB -PARTIDO DA SOC. DEMOC.BRASILEIRA	6824	03.453.474/0001-20	22/

ENDEREÇO	FONE / FAX	CEP	DATA DA SAÍ
AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 2	3424-0500	70200-670	22/

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SA
BRASILIA	ED METROPOLIS /	DF	ISENTO	17:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000129 CPAD/SJD

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENDEDOR
28 DIAS	ANTONIA

FATURA

00000000 /	0.00	00000000 /	0.0
00000000 /	0.00	00000000 /	0.0

DADOS DO PRODUTO

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL ICM
412	SACO PLAST P/LIXO LEITOSO 20LT 39X58X003		0	PC	6	13.80	82.80	1
2210	COPO PLAST AGUA 200ML BRC C/2000 DIXIE		0	CX	2	97.90	195.80	1
3932	SACO PL LIXO AZUL 100LT COMUM LEVE 75X90		0	PC	2	20.90	41.80	1
12449	PAPEL T. 2DB C/5000 TI001 21X18.6 P (ST)		10	FD	3	60.04	180.12	

Atesto a realização do serviço, conforme descriminado nesta NF / Fatura / Recibo
Data 26 / 12 / 2013
Ass.
Cristiane Cincinato
Administrativo

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320.40	54.47	0.00	0.00	500.5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	0.00	0.00	0.00	500.5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13.00	

DADOS ADICIONAIS

NUMTRANS: 10498803 FANTASIA: NUMPED: 17080535 NUMCAR: 4503 COB. BK
0

Nº DE CONTROLE DO FORN
58259

Cupom Fiscal NR 05173

Centauro Gráfica e Editora Ltda. - Rua 3, Lote 3, Taguatinga - Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 | Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 8.000x4 Num. de 579.001 a 587.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-05346/201

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			85.387,00 D
					SALDO FINAL.....			85.387,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CFADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			27.507,12 D
00003943		15/08	DIV		NF 169276-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.091,12		31.598,24 D
					SALDO FINAL.....	4.091,12		31.598,24 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

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
SUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO
8[illegible]-5

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000169276 FL. 1/1

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-670

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	08/08/2013	11292	4.090,12

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	31/07/2013
ANTERIOR:	28/06/2013
APRESENTAÇÃO:	31/07/2013
PRÓXIMO MÊS:	30/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365347400012O
Nº DA UC:	734562
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	315930	56626
ANTERIOR:	304638	54790
CONSUMO:	11292	1836
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	98,70	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
JAN/13	10686	JUL/13	10233

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11197

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO. 11292 kWH A R$ 0,3157939 =	3.565,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	525,18

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/08/2013
Ass. Cristiane Lucindo
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 07/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 6271.1830.DF7E.D6E1.EFF5.5E18.392A.3ED8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	1.880,65	52,73
DISTRIBUIÇÃO:	624,96	22,82
TRANSMISSÃO:	62,98	2,30
TRIBUTOS:	827,28	15,94
ENC. SETORIAIS:	170,07	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	3.565,94
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	748,84
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	748,84
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	13,90
VALOR DO COFINS (R$) :	64,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,20	2,00	0,15	
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.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 1.300,73
MÊS DE REF.: 06/2013

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$)
8[illegible]-5	4.090,12
MES FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2013	08/08/2013

83630000040 0 91120005283 3 81081192977 9 08119291308 5

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			142.539,72 D
00004875		07/08	21121-6		FT 3089-EMBRATEL S/A	4.423,15		146.962,87 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004876		08/08	21121-6		FT 001935-EMBRATEL S/A	1.126,63		148.089,50 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004773		19/08	DIV		NF 76479-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.188,02		152.277,52 D
00004505		22/08	21121-6		NF 140856-VIVO S/A	5.216,83		157.494,35 D
					Terceiro: 002026-VIVO S/A			
00004599		26/08	21121-6		NF 388494-OI S/A	2.147,54		159.641,89 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	17.102,17		159.641,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SAD

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/08/2013	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.: Ago / 2013
Data de Emissão: 07/08/2013
Nº da Fatura: 13/08/01516822-1
Cód. Débito Automático: 000081348900002

012180

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
09/08/2013

74870070455200800000016201300908 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	5.528,94

Ausência da apresentação do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Admin.

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 32453.102934 80105.800009 1 552894

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/08/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 07/08/2013	Número do Documento: 130801516822		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 07/08/2013
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 175/05324531-0
(=) Valor do Documento: 5.528,94
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 5.528,94

Instruções:
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

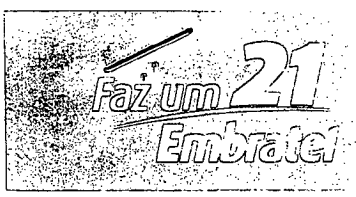
Sacado:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL BRASILIA DF
70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 012180 - 000001 / 000003



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

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 000135
CPADI/SJD

00010234

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

72870070450031600000007326301208 13
POSTAGEM: 12/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013

Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
20/08/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 1.408,29

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	08/08/2013
nº da fatura:	0210311145288
nº da nota fiscal:	000001935
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.408,29
Total da Conta:	**R$**	**1.408,29**
ICMS:	R$	352,07

Descontos

Informações
VIP 21:DDD e DDI do fixo e do celular,todo dia em qualquer horario.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	644	30:02:15	1.083,10
8134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:17	2,90
8134240500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	9	0:53:04	17,30
6134240500	**Total**	**654**	**30:58:36**	**1.103,30**
8134240530	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Frenquia	2	0:06:48	6,15
6134240530	**Total**	**2**	**0:06:48**	**6,15**
8134240569	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:00:15	0,42
6134240569	**Total**	**1**	**0:00:15**	**0,42**
	Total do Resumo	**657**	**31:05:39**	**1.109,87**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)		05/07/2013 a 04/08/2013	298,42
			Subtotal: 298,42

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	SAO PAULO	11 33595000	03/07/2013	09:50:01	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0210311145288	20/08/2013	R$ 1.408,29

846700000140 082900060029 103111452886 201308200009

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

4489300001936
63521553

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Vencimento
12/09/2013

72130524702715900000001936302608 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/09/2013	5.235,02

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/07/2013 a 18/08/2013
Data de emissão	19/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0154773570-0

0000007307

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	5.235,02
TOTAL A PAGAR	**5.235,02**
TOTAL GERAL A PAGAR	**5.235,02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CFAD/TSJD

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação **em min:seg**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº / Fatura / Extrato Bancário
Data 09 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Administração

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

- O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

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	0154773570-0	12/09/2013	5.235,02

84650000052 2 35020082099 0 99814637520 4 15477357099 4

vivo

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 08/2013
Período: 21/07/2013 a 20/08/2013
Data de emissão: 22/08/2013

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

01100015

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

72131488506586600000014102302608 13

Vencimento: 06/09/2013
Postagem: 26/08/2013

Vencimento
06/09/2013

Total a Pagar - R$
6.521,03

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

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/TSE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	24	24	141,60
B BERRY EMPRESA BIS	13	13	858,42
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	180,56
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	464,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14	14	69,96
PACOTE 100 LD VIP	16	15	432,00
PACOTE 200 LD VIP	9	9	486,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	14	14	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	14	14	58,94
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	10	10	135,15
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	13,69
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	524,69
Subtotal			**3.917,70**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,02GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,00GB	3,38GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	551,27MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	189m18s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	54m42s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.400 min	3.400m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	324m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	210	36	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 digitos. 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.

Atesto a realização do serviço, conforme descriminado nesse NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass. Adriane Lucindo Administrativo

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/09/2013	6.521,03

Cód. Débito Automático **0140101466-3** | Nº da Conta **0140101466** | Mês Referência **08/2013**

846800000651 | 210300470015 | 101401014663 | 081331309062 | Autenticação Mecânica

EVG001 - - pág. 1/154 - (EVG)
(811 / 8102)
DF200813_EVG001_011_947611.EVG / 00811
Cód. Mat. 016/09/2013 - DF-IMPRESSAO-0004-20-20130820-000.001.597
MISTO Papel FSC FSC® C044076

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

92100023

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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

72000398960918300000016402303008 13

Referência
SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CFADI/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/09/2013

Total a pagar
R$ 2.684,42

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$ 2.175,12**
LIGACOES FIXO-FIXO	389,28
LIGACOES FIXO-MOVEL	544,88
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	50,36
OUTROS VALORES	1.190,60

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
...trativo

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: 1309.000390965
Sequencial: 902976335 201309 32199
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84620000026 9 84420014902 0 97633520130 8 93219900000 5

Data de Vencimento	**09/09/2013**
Valor a pagar:	**2.684,42**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

92100023 / 000205

CÓD. 0402558-0303042
ID: 241138 / DF.FTD15.D201309.G002.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_921.AFP

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			29.107,19 D
00004792		31/08	DIV		FT 387/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.349,46		
00004793		31/08	DIV		FT 388/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.428,60		31.885,25 D
					SALDO FINAL.....	2.778,06		31.885,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/201
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 03/09/2013 - 11:06:31 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 00

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
END.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
Bairro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Fatura 387/2013
Vencimento 13/09/2013

Descrição	Quantidade	Valo
SEDEX A VISTA	15	1.039,9(
SEDEX 10 PACOTE	2	104,9(
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	15	109,5
CARTA SIMPLES COMERC 20G	641	769,2(
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2,3(
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	4	38,44
. SELO 1º PORTE COMER	1	1,2(
SELO PORTE DO REGISTRO	1	3,0(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Total do Departamento: 2.068,

Total do Cliente: 2.068,

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

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

Atesto ... do serviço, conf... nesta NF ... Mandatário
Data 10 09 2013
Ass...
Cristiane Lucindo

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/201
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 03/09/2013 - 11:06:31 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 388/2013
Vencimento 13/09/2013

Descrição	Quantidade	Valo
SEDEX A VISTA	20	1.079,8
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	1,6
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2,3
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	10	579,0
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	66,0
EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA ECONOM	1	57,0
Total do Departamento:		1.785,
Total do Cliente:		1.785,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
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.

Atesto o serviço, conforme Nota Fiscal/Fatura
Data 09/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 000142
CPAD/SJO

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			31.398,50 D
00004839		15/08	DIV		NF 21173-DINAMICA ADM SERV OBRAS LTDA	580,16		
00004842		15/08	21121-6		NF 22152-DINAMICA ADM SERV OBRAS LTDA	4.972,79		36.951,45 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO,SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	5.552,95		36.951,45 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINAMICA ADMINISTRAÇAO, 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 DOCUMEN

1ª VIA - CLIENTE Nº

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA 022173

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

NAT. DOS SERVIÇOS: 5949 PREST.SERVICOS

DATA EMISSÃO: 15/08/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022173	580,16	022173	

Nº DO FORMULÁRIO 022173

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJO

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONFORME ORDEM DE SERVICO NUMEROS 057/2013 E 058/2013. RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 580,16 Aliquota: 11.00% - 63,82 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R$29,01 RETENCAO PARA O IRRF: R$5,80			580,16

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16 / 08 / 2013
Ass.

IÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	580,16	29,01	580,16

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

( ) DEPÓSITO	DATA:	CONTA:	BANCO:
( ) CAIXA	DATA:		
RESPONSÁVEL:			
CONTROLE			
	( ) CHECADO		( ) LANÇADO
RESPONSÁVEL:			

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

FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 022152

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL:
NAT. DOS SERVIÇOS: 5949 PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/08/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022152	4.972,79	022152	

Nº DO FORMULÁRIO 022152

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJO

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: AGOSTO/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, discriminado nesta conforme NF / Fatura / Selo Bancário
Data 16/08/2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

DINÂMICA SERVIÇOS

UÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL	4.972,79
	4.972,79	248,64		

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 000146
CPAD1/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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 000147
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			9.676,25 D
00004914		01/08	21121-6		NF 2698-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
00006400		01/08	21121-6		NF 530122-AGENCIA ESTADO LTDA	73,60		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00006401		01/08	DIV		NF 530123-AGENCIA ESTADO LTDA	601,66		11.151,51 D
					SALDO FINAL.....	1.475,26		11.151,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
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

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Cliente
3ª via (AZ) Contabilidade
4ª via (RS) Fixa

№ 2698

Data Limite para Emissão: 04/12/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB. Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS ED. Metropolis QD 607 cobertura 02

CIDADE: Brasilia

ESTADO: DF

FONE:

CNPJ/MF/CPF: 00.653.474/0001-90

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

DATA DE EMISSÃO: 01/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a leitura eletrônica do DJE de 01/08/13 a 31/08/13			800,00
		Recebemos			
		Brasília, ___ de _____ de 20___			
		DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME			

Aprovação realização discriminação Boleto 2013
Data 01/08
Assinatura
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 532263 Série 1, emitido em 01/08/2013

20130820u62652961000138

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00530122	01/08/2013 08:46:36	A2QL-5X2Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SAI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SGAS 607 02 , CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1185293 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORMA N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/08/2013

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 4,89 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 22,56 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

Atesto a realização do serviço, descriminado Nesta Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 08 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 752,08

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 532263 Série 1, emitido em 01/08/2013.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 532264 Série 1, emitido em 01/08/2013

20130820u62652961000138

Número da Nota	00530123
Data e Hora de Emissão	01/08/2013 08:46:36
Código de Verificação	MLNF-4CBJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

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

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

Endereço: **SGAS 607 02 , CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas

Id: 1185293 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 : 21/08/2013

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 1,21 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 5,59 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 08 / 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 532264 Série 1, emitido em 01/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			3.645,48 D
					SALDO FINAL.....			3.645,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			16.977,60 D
00004401		06/08	21121-6		NF 14368-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	328,00		
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00004501		06/08	21121-6		NF 8128-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	179,00		
					Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
00006293		06/08	21121-6		NF 1299-ELETROFRIG ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	1.180,00		18.664,60 D
					Terceiro: 013048-ELETROFRIG ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA - EPP			
00004509		08/08	21121-6		NF 2343-WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA	768,00		19.432,60 D
					Terceiro: 002447-WORKTEL TELEINFORMATICA			
00005246		15/08	DIV		NF 0540-GELTO FLORINDO ME	140,00		
00006275		15/08	DIV		NF 0522-D'CASA PERSIANAS E ACESSORIOS DECORATIVOS LTDA	1.500,00		21.072,60 D
					SALDO FINAL.....	4.095,00		21.072,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJO

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: DLB

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.

14368

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

DATA DA EMISSÃO: 06.08.13

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira

DATA DA ENTRADA/SAÍ:

ENDEREÇO: Av. L2 Sul Qdl 607 Ed. Metropolis

FONE	FAX	MUNICÍPIO	ESTADO
			DF

CNPJ: 03.653.474.0001-20 | INSC. EST:

FATURA:

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 153

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 Agosto 2013.				

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Pedido Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Luciano

AIDF Nº 111107048/2012
NF PRORROGADA ATÉ 20/04/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

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
328,00					328,00
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
					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 2
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone

PORTAL gráfica ARC-ENCADERNADORA E GRAFICA LTDA-ME ., AV. CENTRAL CONJUNTO 07 LOTE 01 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho
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

Recebemos de **AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
14368

RECEBEMOS DE VIASEG MONITORIA 24H LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 673 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CENTRO OESTE - (R$ 179,00)(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)		NF-e Nº. 8.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIASEG MONITORIA 24H LTDA

GRUPO 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 8.128
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0803 4547 2400 0101 5500 1000 0081 2816 2773 2940

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		353130021060249 06/08/13 10:53:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0742371100100		03.454.724/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000154

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DO EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	673	03.653.474/0001-20	06-08-2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
QD SGAS 607 N. S/N, ED. METROPOLES COBERTURA 2	ASA SUL	70.200-670	06/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA ISS	061-3424-0500	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

BOLETO REMESSA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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

Acesso à realização do serviço, vinculado nesta Boleto Bancário 2013
13 38
Priscila Lucinda

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 SETEMBRO/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	

ELETROFRIG

ELETROFRIG ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA EPP

Telefone: (61) 3274-9823 - Fax: (61) 3272-1404

SCLRN 710 - Bloco "F" - SN Loja 15 - CEP: 70750-560 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 1

☐ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços

Bairro/Distrito

UF DIF

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNPJ 00.723.825/0001-34

CF/DF 07.328.358/001-75

Data Limite para Emissão: 29/01/2014

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2013

ENDEREÇO: SGAS 607 - CONJUNTO B - SALA 02 - COBERTURA

DATA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO	BAIRRO	CEP	UF	FONE/FAX
BRASILIA			DF	

HORA DA SAÍDA:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSC. EST.:

Fls 000153

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Cód. do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO CASSETE, 60.000 BTUS DO CLIENTE		01		450,00
	REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HIGH WALL, 30.000 BTUS, DO CLIENTE.		01		250,00
	CARGA DE GAS EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CLIENTE.		02	240,00	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
180,00					1.180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	BASE 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
					1.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS **ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

PORTAL gráfica L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA-ME - QDA. 05 CL 23 LOJA 02 - **Fone: 3387-8064** - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 20 Blocos de 25x5 de 1.126. a 1.625 - 1-111-01622/2013

Recebemos de WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 08/08/2013 Dest/Reme: PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 768,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.343
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 000.002.343
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0872 6421 0100 0177 5500 1000 0003 43[illegible] 0002 3[illegible]

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	353130021345195 08/08/2013 12:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0736175900154		72.642.101/0001-[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA			03.653.474/0001-20	08/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SGAS 607 ED METROPOLITAN COB 2 000	ASA SUL		70200-670	08/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3424-0500	DF	ISENTO	12:05:47

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002343/01	23/08/2013	768,00						

CÁLCULO 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	768,00

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
0000066	VISITA TECNICA P REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 505 E 506 E DESVIO DE CHAMADAS DE VARIOS RAMAIS DE FORMA PROVISORIA	99999999/99	00	5933	UND	1,000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	VISITA TECNICA PARA REINSTALACAO DOS RAMAIS 501, 502,583,503,562,505,515,525,523,529,547,518,543, 573,574,575,520	99999999/99	00	5933	UND	1,000	576,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 08 / 2013
Ass.

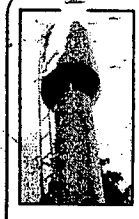
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736175900154	768,00	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	

Desenvolvido por Autogere Sistemas - autogere@gmail.com



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
Portaria SEF nº 208/2012

000540

Data Limite para Emissão:
21/02/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

Data: 12/08/13. Cond. Pagto.: A Vista

Tomador do serviço ou Destinatário:
Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: AE-2-2 Sul Quadra 607

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ-MF: 03653474/0001-20 CF/DF: Isento

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		fazer desentupimento de esgoto da pia	140,00	140,00
		Água Limpa-ME		
		12 08 2013		

PROCON-DF - TELEFONE 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - SALA 240
ED. VENÂNCIO 2000

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, de ISS e de IPI

TOTAL 140,00

O Iss Já Está Incluído No Preço Dos Serviços

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

Dcasa

3326-8523
3321-8522

D'Casa Persianas e Acessórios Decorativos Ltda-ME

Persianas - Cortinas - Toldos - Papel de Parede - Sancas - Pisos
Portas Sanfonadas - Reformas
13 anos de experiência

SCLN 103 - BLOCO B - LOJA 20 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro / Distrito UF DF

CNPJ: 10.846.268/0001-00

CF/DF: 07.521.200/001-45

NOTA FISCAL
MODELO 01
1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Cliente
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Fixa

0522

Data Limite para Emissão: 29/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
5/2		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: AV. L2 SUL QD. 607 EDIF. METROPOLIS COB 02

MUNICÍPIO: BSB | FONE/FAX: 34240500 | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ / CPF: 03653474/0001-20 | CF / DF: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA EMISSÃO: 07/08/13
000156
CEADU/SJD

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 07/08/13

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	PERSIANAS VERTICAIS			1.500,00	
	(CONSERTO E LIMPEZA)				

Atesto a execução do serviço, conforme o determinado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data 09 / 08 / 2013
Cristiano Lucindo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNUCÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000
TELEFONE: 151 Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília- DF

Art Collor Editora e Gráfica Ltda ME - Tel.:(61)3964-7981 - SIGT Conj. B Lt. 13 Lj. 01 - Taguatinga Norte - DF - CEP: 72-153-500 - CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72
5 Blocos - 25X4 vias - Nº 451 a 575 - AIDF: 1-111-15828/2012

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			6.529.131,04 D
00004058		08/08	DIV		RB-MATO GROSSO	20.000,00		
00004067		08/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00004072		08/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	50.000,00		
00004684		08/08	DIV		RB-PARAIBA	15.000,00		6.624.131,04 D
00004822		15/08	DIV		RB-MINAS GERAIS	88.000,00		6.712.131,04 D
00003953		20/08	DIV		RB-PERNAMBUCO	20.000,00		6.732.131,04 D
00003936		21/08	DIV		RB-CEARA	9.300,00		
00004057		21/08	DIV		RB-MATO GROSSO	8.000,00		
00004818		26/08	DIV		RB-MINAS GERAIS	38.774,93		6.788.205,97 D
00003885		30/08	DIV		RB-ACRE	4.735,50		
00003889		30/08	DIV		RB-ACRE	26.086,44		
00003900		30/08	DIV		RB-ALAGOAS	4.870,80		
00003904		30/08	DIV		RB-ALAGOAS	26.086,44		
00003909		30/08	DIV		RB-AMAPA	26.086,44		
00003911		30/08	DIV		RB-AMAZONAS	4.059,00		
00003915		30/08	DIV		RB-AMAZONAS	26.086,44		
00003921		30/08	DIV		RB-BAHIA	33.500,48		
00003929		30/08	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	26.086,44		
00003931		30/08	DIV		RB-CEARA	4.059,00		
00003939		30/08	DIV		RB-CEARA	26.086,44		
00003951		30/08	DIV		RB-PERNAMBUCO	6.088,50		
00003956		30/08	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.500,48		
00003958		30/08	DIV		RB-PIAUI	3.382,50		
00003962		30/08	DIV		RB-PIAUI	26.086,44		
00003969		30/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	26.086,44		
00003973		30/08	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	33.500,48		
00003975		30/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	4.059,00		
00003979		30/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	19.419,44		
00004003		30/08	DIV		RB-RONDONIA	1.623,60		
00004007		30/08	DIV		RB-RONDONIA	26.086,44		
00004013		30/08	DIV		RB-RORAIMA	26.086,44		
00004026		30/08	DIV		RB-SÃO PAULO	122.468,97		
00004032		30/08	DIV		RB-SERGIPE	4.735,50		
00004035		30/08	DIV		RB-SERGIPE	26.086,44		
00004055		30/08	DIV		RB-MATO GROSSO	3.382,50		
00004061		30/08	DIV		RB-MATO GROSSO	26.086,44		
00004064		30/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.412,00		
00004068		30/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00004071		30/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.500,48		
00004076		30/08	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00004080		30/08	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	26.086,44		
00004670		30/08	DIV		RB-MARANHÃO	13.088,76		
00004676		30/08	DIV		RB-PARA	4.735,50		
00004680		30/08	DIV		RB-PARA	55.742,61		
00004682		30/08	DIV		RB-PARAIBA	3.382,50		
00004688		30/08	DIV		RB-PARAIBA	48.328,56		
00004692		30/08	DIV		RB-PARANA	40.914,52		
00004800		30/08	DIV		RB-GOIAS	3.382,50		
00004803		30/08	DIV		RB-GOIAS	55.742,61		
00004821		30/08	DIV		RB-MINAS GERAIS	85.398,77		
00006163		30/08	DIV		RB-TOCANTINS	4.059,00		
00006165		30/08	DIV		RB-TOCANTINS	26.086,44		
					SALDO FINAL.....	1.274.741,15		7.803.872,19 D
								7.803.872,19 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
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	20.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	08/08/2013 16:39:50
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	08/08/2013 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	08/08/2013 16:35:42
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	08/08/2013 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	50.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	08/08/2013 16:37:08
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	08/08/2013 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PB

08/08/2013 16:42:14

EMPRESARIAL

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	80.806	
Valor	15.000,00	
Data transferência	08/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F49AA93C1D023810	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	08/08/2013 16:32:56
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	08/08/2013 16:42:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

15/08/2013 09:20:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.21.00
2945902945          SEGUNDA VIA                0004
            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$                                88.000,00
DEBITO EM: 15/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 081507
AUTENTICACAO SISBB:         3.CB0.E21.0CB.2E5.B82
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

PÉ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

20/08/2013 14:47:12

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:24
294502945 SEGUNDA VIA 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	20/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.243.000.014.358
VALOR TOTAL	20.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO	662.945.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	4.EC7.EAA.6AB.703.979

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	9.300,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	21/08/2013 18:04:47
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	21/08/2013 18:24:56

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MT

21/08/2013 18:24:56

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	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	21/08/2013 17:35:33
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	21/08/2013 18:24:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

M6

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

26/08/2013 16:00:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.10
2945902945 SEGUNDA VIA 0011
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$ 38.774,93
DEBITO EM: 26/08/2013
==========
DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB: 9.582.8C2.DC7.EAE.C82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AC

30/08/2013 12:09:07

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	4.735,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:26:32
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AC

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:31

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:32
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 30/08/2013
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 1.3FC.E6C.5E2.67D.65E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	13-2	
Conta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor	4.870,80	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:27:50
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes AL

30/08/2013 10:30:35

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:36
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 30/08/2013
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 3.8B2.FC6.194.EDE.9B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

AP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:38

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 454.400.000.071.007
VALOR TOTAL 26.066,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO C.00E.02E.BED.707.128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
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	4.059,00	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:31:31
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

AM

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:32:15

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
294502945 SEGUNDA VIA 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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.905.000.061.252
VALOR TOTAL 26.086,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2905-X CONTA: 61.252-9
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A8F.E9A.6A3.EC8.A28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

BA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:41

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:43
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	30/08/2013
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 C.41F.E53.63D.F22.1BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:50

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51
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	30/08/2013
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	3.293.43F.1CF.84A.CAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	4.059,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:46:30
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

CE

30/08/2013 10:30:45

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:47
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	30/08/2013
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 4.4BB.E13.661.45B.567

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	6.088,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:53:29
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

PE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:18

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:19
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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 324.300.000.014.356
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 8.06E.488.DE8.B3A.81C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	3.382,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:53:56
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD1/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PJ

30/08/2013 10:31:22

```
30/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:23
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                  30/08/2013
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             1.503.631.667.870.F26
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

RS

30/08/2013 10:31:28

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:30
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 30/08/2013
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 E.A17.3A0.BEE.F46.D2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RJ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.03
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: 30/08/2013

DOCUMENTO: 083026
AUTENTICACAO SISBB: 3.80F.6D1.98B.50B.939

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RW

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	4.059,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:54:32
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes RN

30/08/2013 10:31:26

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:27
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 30/08/2013
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 0.5CE.61A.B63.EA3.26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

RO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	1.623,60	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:54:59
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:35

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:37
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 30/08/2013
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 3.472.77C.9DB.C6E.D0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes RR 30/08/2013 10:31:37

```
30/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:31:40
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                   30/08/2013
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              C.88F.F85.D47.67D.99B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:46

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:47
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 30/08/2013
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 4.EAA.C79.B56.E22.CA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

[00.COM.01]

SE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	17-5	
Conta corrente	94778-4	PART.SOCIAL DEM.BRA
Valor	4.735,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:55:29
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 119
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes SE

30/08/2013 10:31:49

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:50
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 30/08/2013
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 8.229.9A2.88C.458.BD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	30/08/2013 09:48:00
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes MT 30/08/2013 10:31:00

```
30/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:31:02
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                   30/08/2013
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             B.D0E.757.32E.666.688
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	30/08/2013 09:48:36
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

30/08/2013 10:41:13

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 10:07:41
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 10:41:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

MS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:04

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:05
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 30/08/2013
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 0.708.290.61B.D36.9BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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	30/08/2013 09:46:59
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/ASJD

ES

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:53

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55
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	30/08/2013
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 5.A08.DC0.CF1.0CE.61D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

MA

30/08/2013 10:30:57

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58
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	30/08/2013
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 B.D76.3C5.A22.1AA.A56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

pA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	4.735,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:51:31
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PA

30/08/2013 10:31:08

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:09
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	30/08/2013
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	1.403.B38.320.C79.CB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/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	83.030	
Valor	3.382,50	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B6D1E864FCE8A971	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:52:51
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

pB

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.00
2945902945 SEGUNDA VIA 0004
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: 30/08/2013

DOCUMENTO: 083025
AUTENTICACAO SISBB: B.7F9.AF9.BD4.35D.5E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PR

30/08/2013 10:31:09

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:12
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	30/08/2013
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 4.955.6C2.30F.D0E.BDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

60

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3689-7	
Conta corrente	110162-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRAC B
Valor	3.382,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:47:26
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
PROCESSO

60

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:32:18

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
294502945 SEGUNDA VIA 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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.689.000.012.071
VALOR TOTAL 55.742,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR.AUTENTICACAO 2.3FB.0E8.06C.4DD.AE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

M 6

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.56
2945902945 SEGUNDA VIA C006
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: 30/08/2013

DOCUMENTO: 083024
AUTENTICACAO SISBB: 1.E95.45E.FE4.03E.4B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

TO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	4.059,00	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8448365 JOAO ALMEIDA DOS SANTOS	30/08/2013 09:56:35
	J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO	30/08/2013 12:09:07

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:32:21

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52
294502945 SEGUNDA VIA 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 30/08/2013
NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522
VALOR TOTAL 26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4606-X CONTA: 16.522-0
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR.AUTENTICACAO 5.632.10E.4D9.EC6.DDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIAÇÃO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			29.524,45 D
00004245		31/08	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	8,16		
00004246		31/08	12341-0		DP-DEPRECIAÇÃO	16,67		
00004247		31/08	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	25,25		
00004248		31/08	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	57,31		
00004249		31/08	12351-3		DP-DEPRECIAÇÃO	257,92		
00004250		31/08	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	386,08		
00004251		31/08	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	3.486,14		
00006744		31/08	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	20,63		
					SALDO FINAL.....	4.258,16		33.782,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SAD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			17.595,50 D
00004359		31/08	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	75,27		-
00004363		31/08	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		19.593,86 D
					SALDO FINAL.....	1.998,36		19.593,86 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			4.714.094,25 D
00004807		30/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	59.680,57		
00004810		30/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	537.765,11		5.311.539,93 D
					SALDO FINAL.....	597.445,68		5.311.539,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

ITV

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/08/2013 10:30:21

```
30/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:30:23
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                    30/08/2013
NR. DOCUMENTO                  359.600.000.400.022
VALOR TOTAL                               59.680,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3          CONTA:          400.022-6
NR. DOCUMENTO                  294.500.000.454.545
==================================================
NR.AUTENTICACAO              7.8AF.933.75F.DA9.368
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

ITV

30/08/2013 10:31:51

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:53
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 30/08/2013
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 5.815.0CF.34E.D69.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

ITV

30/08/2013 10:31:51

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:31:53
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 30/08/2013
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 5.815.0CF.34E.D69.D3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CFADI/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: 01/08/2013 a 31/08/2013

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			2.204,00 D
00004334		01/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.211,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004473		02/08	11121-5		AL-TARIFA DE ESTRATO POSTADO	12,00		2.223,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00003862		05/08	DIV		FT 184174776-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00004335		05/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004336		05/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.240,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004337		06/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.247,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004338		07/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.255,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004339		08/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
0004340		08/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004341		08/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.277,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004342		09/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.284,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004343		12/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.292,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004344		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004345		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005925		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005926		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005927		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005928		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005929		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005930		15/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.351,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
0005931		16/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005932		16/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005933		16/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005934		16/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.380,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005935		20/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005936		20/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.395,60 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00008357		23/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.403,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005937		26/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005938		26/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.417,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005939		28/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005940		28/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005941		28/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00002

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								(C.)
00005942		28/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005943		28/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.454,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005009		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005944		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005945		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005946		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005947		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005948		30/08	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.499,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	295,20		2.499,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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
00005284		07/08	DIV		FP-LUZENILDE COSTA XAVIER	623,76		
00005287		07/08	DIV		FP-MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA	1.233,96		
00005365		07/08	DIV		RB-SILVIO PORTILHO DA CUNHA	2.065,28		
00006321		07/08	DIV		GR-GPS-07/13	2.264,52		
00006382		07/08	DIV		GR-DARF	20,34		
00006383		07/08	DIV		GR-DARF	34,72		
00008365		07/08	DIV		GR-GRF-07/13	162,72		
					SALDO FINAL.....	6.405,30		92.210,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00215
CPAD/SJD

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ: 01.944.116/0001-31

Recibo de Pagamento de Sálario

JULHO/2013

Nome do Funcionario	CBO	Função
LUZENIDE COSTA XAVIER	5121	AUX. DE SERV. GERAIS

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	220	678,00	
101	I.N.S.S	8%		54,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002216
ASSINATURA

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	678,00	54,24
Valor Liquido R$ ⇨		623,76

Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
678,00	678,00	678,00	54,24	678,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario

Data

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CNPJ: 01.944.116/0001-31

Recibo de Pagamento de Sálario

JULHO/2013

Nome do Funcionario	CBO	Função
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA	4221	SECRETÁRIA

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	220	1.356,00	
101	I.N.S.S	9%		122,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.356,00	122,04
Valor Liquido R$ ⇨		1.233,96

Salario Base	Salario Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.356,00	1.356,00	1.356,00	100,64	1.356,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
ASPADI/TSJD

PSDB
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSJD

Recebi do **Diretório Estadual do PSDB - TO** – CPF 369.339.451.20 , a importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao aluguel de 12 de junho a 11 de julho de 2013, do imóvel localizado na Quadra 206 sul Al. 04 Lt.47 Palmas Tocantins.

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

Palmas-TO, 06 de julho de 2013.

SILVIO PORTILHO DA CUNHA

CPF 369.339.451.20

2065 | 28

PSDB
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/TSJD

Recebi do **Diretório do PSDB-TO-** CPF 369.339.451-20 a importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao áluguel de 12 de julho á 11 de agosto de 2013, do imòvel localizado 206 sul Al.04, Lote 47, Palmas Tocantins.

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

Palmas/TO, 06 de julho de 2013.

2.065,28

SILVIO PORTILHO DA CUNHA

CPF: 369.339.451-20

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 22/07/2013 HORA: 10:31:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47
PLANO DIRETOR SUL 77000-000
PALMAS TO
(0063) 84918881

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.944.116/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+)	2.264,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.264,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
ASSINATURA

858500000223 | 645202702101 | 001944116009 | 014120130793

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 22/07/2013 HORA: 10:31:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47
PLANO DIRETOR SUL 77000-000
PALMAS TO
(0063) 84918881

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.944.116/0001-41
6 - VALOR DO INSS(+)	2.264,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.264,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000223 | 645202702101 | 001944116009 | 014120130793

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.944.116/0001-41
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	20,34
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	20,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/07/2013
Domicílio tributário informado: PALMAS - TO
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.1.50.9733 22/07/2013 10:37:09

85640000000-1 20340064323-5 51019441160-7 00183013212-0



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

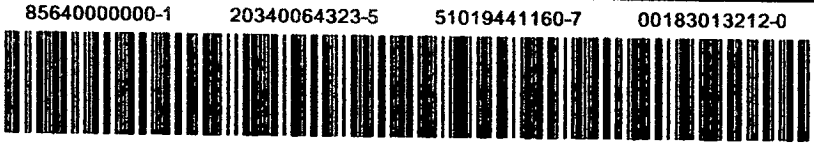
DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.944.116/0001-41
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	20,34
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	20,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/07/2013
Domicílio tributário informado: PALMAS - TO
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9733 22/07/2013 10:37:09

85640000000-1 20340064323-5 51019441160-7 00183013212-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR PRINCIPAL	34,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

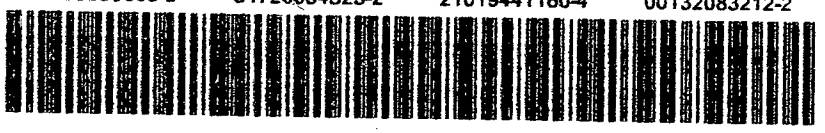
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DARF válido para pagamento até 31/07/2013
Domicílio tributário informado: PALMAS - TO
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9733 22/07/2013 10:38:30

85660000000-9 34720064323-2 21019441160-4 00132083212-2



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

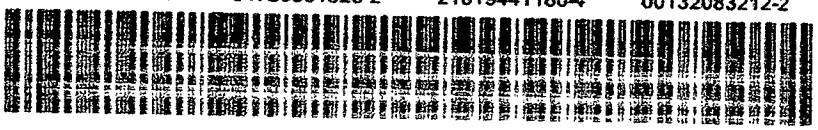
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR PRINCIPAL	34,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	34,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DARF válido para pagamento até 31/07/2013
Domicílio tributário informado: PALMAS - TO
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9733 22/07/2013 10:38:30

85660000000-9 34720064323-2 21019441160-4 00132083212-2



[illegible] pagamento na rede bancária autorizada.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/07/2013 - 10:31:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0063)84918881
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.034,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.944.116/0001-41	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,72	0,00	162,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858100000013 627201791307 807559050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/07/2013 - 10:31:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0063)84918881
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.034,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.944.116/0001-41	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
162,72	0,00	162,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858100000013 627201791307 807559050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			101.497,50 D
00005128		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	1.620,21		
00005129		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/13	17.756,51		120.874,22 D
					SALDO FINAL.....	19.376,72		120.874,22 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSE

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			45.724,72 D
00007070		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.989,28		47.714,00 D
					SALDO FINAL.....	1.989,28		47.714,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/08/2013 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
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		0,00	8.960,09		0,00	746,67	248,89	995,56
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID		01/11/1994	31/10/2012	0	1 2,5	79,64	261,83 26,3000%	9,96
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	6.714,30		0,00	559,53	186,51	746,04
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR		01/10/2011	30/09/2012	0	1 2,5	59,68	196,[illegible] 26,3000%	7,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000227 CPAD/SJD

Div: 004.003.000 PSDB MULHER	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal.Ref.Prop:	17.903,50	T.Férias:	1.989,28
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	159,13		
	Férias Proporc.:	1.491,96	INSS.....:	523,18		
	Férias 1/3.....:	497,32	PIS.....:	19,90		
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.903,50	T.Férias:	1.989,28
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	159,13		
	Férias Proporc.:	1.491,96	INSS.....:	523,18		
	Férias 1/3.....:	497,32	PIS.....:	19,90		

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			10.739,08 D
00007094		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.614,74		12.353,82 D
					SALDO FINAL.....	1.614,74		12.353,82 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 31/08/2013 **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
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	2.362,86		0,00	0,00		0,00	196,91
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	1	1,97	15,75	8,0000%	51,79	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%

Div.: 004.003.000 **Rend. Mensais:**	19.376,72	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	424,68		**PIS**
PSDB MULHER **1a Parcela:**	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.614,74	**FGTS*:**	129,18		16,15
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.614,74		
Total Geral: Rend. Mensais:	19.376,72	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	424,68		**PIS**
1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	1.614,74	**FGTS*:**	129,18		16,15
2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	1.614,74		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			31.047,55 D
00005130		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	96,88		
00005131		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	1.123,84		
00005132		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/13	3.875,34		36.143,61 D
					SALDO FINAL.....	5.096,06		36.143,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
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:Agosto/2013 Emissão:27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...:	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 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- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
r Compensável...	0,00
ir Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.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

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTÊNCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000233
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86		19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			10.858,32 D
00005133		20/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/13	1.550,12		12.408,44 D
					SALDO FINAL.....	1.550,12		12.408,44 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
COMISSÃO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...:	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			1.177,10 D
00005134		20/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/13	193,77		1.370,87 D
					SALDO FINAL.....	193,77		1.370,87 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/FSJD

* 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:Agosto/2013 Emissão: 27/08/2013 Folha: 000

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-

>>>>>> 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	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51
090 ANUENIO	1.620,21	0,00	0,00	1.620,21
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	19.376,72	0,00	0,00	19.376,72
101 INSS	1.174,89	0,00	0,00	1.174,89
117 TICKET RESTAURANTE	502,53	0,00	0,00	502,53
124 VALE TRANSPORTE	133,75	0,00	0,00	133,75
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.110,37	0,00	0,00	1.110,37
190 I.R.F.	2.828,15	0,00	0,00	2.828,15
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	5.749,69	0,00	0,00	5.749,69
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.627,03	0,00	0,00	13.627,03
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	03	00	00	03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000237 CPAD/SJC

CAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.695,86	19.376,72
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 27/08/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	1.174,89
Empresa.....:	3.875,34
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.123,84
Acidente Trabalho:	96,88
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	6.270,95
Compensável...	0,00
Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	6.270,95

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.550,12
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.550,12
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	19.376,72
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.....:	19.376,72
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	19.376,72
PIS s/Folha de Pagto..:	193,77
IRRF s/Folha Pagto....:	2.828,15
IRRF s/Férias.....:	0,00
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
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	19.376,72
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			27.855,27 D
00004424		01/08	21121-6		NF 6373-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		28.308,59 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00006408		23/08	DIV		FT 004979-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2.703,11		31.011,70 D
00004511		27/08	21121-6		FT 3715-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	598,85		31.610,55 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.755,28		31.610,55 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

06376

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01 / 08 / 2013

1.ª VIA DESTINATÁRIO/ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

ADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

PJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

LOR POR XTENSO
DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
ERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 9/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 052/2007 REFERENTE A JULHO/2013. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Data 12 / 08 / 2013
Cristiane Lucindo

DUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

SE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

6376

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMULÁRIOS CONT. F.ED. OLIVEIRA TTDA. ME CHAC. 29 - LT. 188 - COL. AGRIC. VICENTE PIRES - TEL.: (61) 3387-1000 - TAG. - DF - C.N.P.J. 04.393.822/0001-30 - CFDF 07.421.516/001-47 - 2.000 JOGOS X 4 VIAS - 6.001 A 8.000 - AUT. 1-112-01053/2013 DE 24/04/2013 - NOTA FISCAL MOD. 3 SUBSERIE 01 VAL. 24/04/2014

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATAFORMA EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉBITO: ND004979
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 23/08/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/09/2013

Razão social ...: Partido Da Social Democracia Brasileira

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

Municipio .....: Brasília Estado : DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	13.515,55
		13.515.55

Observações

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 3715

2ª VIA ARQUIVO

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	27/08/2013

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	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)	Forma de Pagto. : Boleto
3715		05/09/2013	2.994,23	

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.994,23	2.994,23

Número demonstrativo: 413
Número do contrato: 64
Periodo de faturamento: 20
Observações do faturamento:

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

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

TOTAL GERAL 2.994,23

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 3715

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			29.554,06 D
00004372		31/08	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	1.966,30		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004437		31/08	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	519,77		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004788		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.966,30		34.006,43 D
					SALDO FINAL.....	4.452,37		34.006,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

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 **AGOSTO/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, 02 de Setembro 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 000244
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 agosto 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, 05/09/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

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 **AGOSTO/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, 02 de Setembro de 2013

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

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			145.518,27 D
00004520		01/08	21121-6		FT 71436-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	27.286,67		172.804,94 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	27.286,67		172.804,94 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
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: FT00071436

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								
	OLIVEIRA/THELMA	[ADT]	04/07/13	2379500753	08/07/13	CGB/BSB		
ND00350692	3350666 / 00418395		407,15 [R$]	1,000000	407,15	0,00	57,66	
REUNIAO DA EXECUTIVA								
	SILVA/JUDITE	[ADT]	10/07/13	2379532292	17/07/13	BSB/REC		
D00351295	3351771 / 00418987		544,00 [R$]	1,000000	544,00	0,00	75,53	619,53
.EUNIAO PSDB MULHER								
	ALVES/BENEDITA	[ADT]	10/07/13	2379532291	17/07/13-17/07/13	BEL/BSB/BEL		
ND00351296	3351775 / 00418990		1.945,65 [R$]	1,000000	1.945,65	0,00	237,26	2.182,91
REUNIAO PSSB MULHER								
	CRUSIUS/YEDA	[ADT]	10/07/13	2379532289	16/07/13	POA/BSB		
ND00351299	3351784 / 00418997		879,75 [R$]	1,000000	879,75	0,00	109,54	989,29
REUNIAO PSDB MULHER								
	GUIMARAES/FATIMA	[ADT]	10/07/13	2379532288	16/07/13-17/07/13	CGH/BSB/CGH		
ND00351301	3351816 / 00419000		876,35 [R$]	1,000000	876,35	0,00	130,33	1.006,68
REUNIAO SO PSDB MULHER								
	JUREMA/SOLANGE	[ADT]	09/07/13	2379532234	18/07/13	BSB/MCZ		
ND00351341	3351494 / 00419039		415,65 [R$]	1,000000	415,65	0,00	62,69	478,34
	OLIVEIRA/THELMA	[ADT]	08/07	2379515975	09/07/13	BSB/CGB		
ND00351447	3351429 / 00419134		502,35 [R$]	1,000000	502,35	0,00	71,36	573,71
REUNIAO PSDB MULHER								
	ROCHA/JIMMYANA	[ADT]	10/07/13	2379532302	17/07/13-17/07/13	FOR/BSB/FOR		
ND00351972	3351433 / 00419611		904,40 [R$]	1,000000	904,40	0,00	133,14	1.037,54
REUNIAO PSDB MULHER								
	AZEVEDO/SEBASTIANA	[ADT]	10/07/13	2379532301	17/07/13	BSB/SDU		
ND00351973	3351440 / 00419613		492,15 [R$]	1,000000	492,15	0,00	70,34	562,49
REUNIAO PSDB MULHER								
	NOMAN/LENITA	[ADT]	10/07/13	2379532295	17/07/13	BSB/CNF		
ND00351974	3351764 / 00419616		227,80 [R$]	1,000000	227,80	0,00	61,13	288,93
REUNIAO PSDB MULHER								
	JUREMA/SOLANGE	[ADT]	17/07/13	2379576637	17/07/13	BSB/MCZ		
ND00352591	3352926 / 00420289		372,30 [R$]	1,000000	372,30	0,00	61,13	433,43
REUNIAO PSDB MULHER								
	LOUREIRO/LUCIANA	[ADT]	25/07/13	2379597799	01/08/13-02/08/13	BSB/CNF/BSB		
ND00353062	3354333 / 00420813		606,90 [R$]	1,000000	606,90	0,00	103,39	710,29
VIAGEM A TABALHO								
	RIBEIRO/TANIA	[ADT]	25/07/13	2379597798	01/08/13-02/08/13	BSB/CNF/BSB		
ND00353063	3354337 / 00420814		617,95 [R$]	1,000000	617,95	0,00	104,49	722,44
VIAGEM A TRABALHO								
	OLIVEIRA/THELMA	[ADT]	25/07/13	2379597800	01/08/13-02/08/13	BSB/CNF/BSB		
ND00353065	3354325 / 00420816		606,90 [R$]	1,000000	606,90	0,00	103,39	710,29
VIAGEM DE DIRIGENTE								
*** Total do Fornecedor ..... :					9.399,30	0,00 0,00	1.381,38	10.780,68
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
	THAME/NANCY	[ADT]	01/07/13	GD3Y2H	07/07/13-10/07/13	VCP/BSB/VCP		
ND00349671	3349928 / 00417340		1.183,50 [R$]	1,000000	1.183,50	0,00	160,61	1.344,11
VIAGEM DE TRABALHO								

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPAD/SJB

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: FT00071436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPI/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	
********* Continuação da página anterior													
	CRUSIUS/YEDA				[ADT]	10/07/13	R8DQWM		17/07/13			BSB/POA	
ND00351297	3351785	00418994	767,90 [R$]	1,000000				767,90		0,00	97,92		865,82
REUNIAO DO PSDB MULHER													
	NOMAN/LENITA				[ADT]	10/07/13	UE6C4H		16/07/13			CNF/BSB	
ND00351970	3351763	00419595	293,66 [R$]	1,000000				293,66		0,00	51,57		345,23
REUNIAO PSDB MULHER													
Total do Fornecedor .....:								2.245,06		0,00	310,10		2.555,16
										0,00			
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48													
	JUREMA/SOLANGE				[ADT]	08/07/13	0126608828		16/07/13-18/07/13			MCZ/BSB/MCZ	
ND00351203	3351284	00418851	1.113,50 [R$]	1,000000				1.113,50		0,00	154,05		1.267,55
REUNIAO PSD MULHER													
	BASTOS/SONALY				[ADT]	10/07/13	0126651222		16/07/13			MCZ/BSB	
ND00351298	3351790	00418995	505,75 [R$]	1,000000				505,75		0,00	72,15		577,90
REUNIAO PSDB MULHER													
	SILVA/JUDITE				[ADT]	10/07/13	0126651400		16/07/13			REC/BSB	
ND00351967	3351770	00419591	599,25 [R$]	1,000000				599,25		0,00	81,50		680,75
REUNIAO PSDB MULHER													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	25/07/13	0126901024		01/08/13			CGB/BSB	
ND00353066	3354322	00420818	845,75 [R$]	1,000000				845,75		0,00	101,53		947,28
VIAGEM DE DIRIGENTE													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	25/07/13	0126905354		02/08/13			BSB/CGB	
ND00353184	3354375	00420924	361,25 [R$]	1,000000				361,25		0,00	61,13		422,38
Viagem de Dirigente do PSDB Mulher													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	30/07/13	0126979889		06/08/13			BSB/CGB	
ND00353965	3355136	00421660	845,75 [R$]	1,000000				845,75		0,00	105,71		951,46
Viagem de Dirigente do PSDB Mulher													
*** Total do Fornecedor .....:								4.271,25		0,00	576,07		4.847,32
										0,00			
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	BASTOS/SONALY				[ADT]	10/07/13	LHNF6X		17/07/13			BSB/MCZ	
ND00351300	3351791	00418999	485,90 [R$]	1,000000				485,90		0,00	69,72		555,62
REUNIAO PSDB MULHER													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	10/07/13	SG6NXD		13/07/13			MCZ/BSB	
ND00351302	3351840	00419001	485,90 [R$]	1,000000				485,90		0,00	70,16		556,06
REUMIAO EVENTO													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	04/07/13	H6T86L		10/07/13-13/07/13			CGB/GRU/SSA/MCZ/GRU/CGB	
ND00351375	3350765	00419084	2.057,80 [R$]	1,000000				2.057,80		0,00	244,30		2.302,10
VIAGEM DE TRABALHO													
	AZEVEDO/SEBASTIANA				[ADT]	10/07/13	Q7TZ3Y		16/07/13			SDU/BSB	
ND00351561	3351799	00419243	581,90 [R$]	1,000000				581,90		0,00	79,76		661,66
REUNIAO PSDB MULHER													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	15/07/13	V92JRY		16/07/13-18/07/13			CGB/BSB/CGB	
ND00351786	3352455	00419403	1.289,80 [R$]	1,000000				1.289,80		0,00	167,06		1.456,86
REUNIAO PSDB MULHER													
	AFONSO/CRISTINA				[ADT]	16/07/13	LDM56G		17/07/13-17/07/13			GYN/BSB/GYN	
ND00351832	3352528	00419439	900,80 [R$]	1,000000				900,80		0,00	128,16		1.028,96
REUNIAO PSDB MULHER													
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	04/07/13	VH3WRA		09/07/13-09/07/13			BSB/GYN/CGB	
ND00352147	3350667	00418385	685,00 [R$]	1,000000				685,00		0,00	89,63		774,63
REUNIAO DA EXECUTIVA													

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: FT00071436

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior										
	OLIVEIRA/THELMA			[ADT]	30/07/13	YHGGSA	05/08/13		CGB/BSB	
ND00353964	3355135	00421659	557,90 [R$]	1,000000		557,90	0,00	72,74		630,64
	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	30/07/13	M8LK3V	05/08/13-06/08/13		MCZ/BSB/MCZ	
ND00354159	3355137	00421825	994,80 [R$]	1,000000		994,80	0,00	142,18		1.136,98
VIAGEM DE DIRIGENTE										
Total do Fornecedor						8.039,80	0,00	1.063,71		9.103,51
							0,00			
********* TOTAL DA FATURA						23.955,41	0,00	3.331,26		27.286,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD1/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			45.533,90 D
00004517		01/08	21121-6		FT 71595-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.775,95		49.309,85 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.775,95		49.309,85 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

01/08

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: FT00071595

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68

	JUREMA/SOLANGE			12/07/13	VC00146086	27/05/13 até 28/05/13		Hospedagem Diárias:001
ND00351216	3344344	00412359	459,00 [R$] 1,000000	459,00	68,85	0,00		527,85
REUNIÃO DA EXECUTIVA								
tal do Fornecedor .....:				459,00	68,85	0,00		527,85
					0,00			

Fornecedor: GOLDEN TULIP REGENTE (EX LUXOR) C.N.P.J.:04.364.546/0002-63

	LOUREIRO/LUCIANA			25/07/13	VC00146334	21/06/13 até 22/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00353128	3347236	00416273	384,00 [R$] 1,000000	384,00	57,60	0,00		441,60
RIBEIRO/TANIA								
*** Total do Fornecedor .....:				384,00	57,60	0,00		441,60
					0,00			

Fornecedor: MELIA BRASIL 21 C.N.P.J.:62.413.877/0032-68

	OLIVEIRA/THELMA			08/07/13	VC00145948	04/06/13 até 05/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00350360	3344644	00412357	579,00 [R$] 1,000000	579,00	28,95	0,00		607,95
REUNIÃO								
	JUREMA/SOLANGE			08/07/13	VC00145949	04/06/13 até 05/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00350361	3344628	00412356	579,00 [R$] 1,000000	579,00	28,95	0,00		607,95
REUNIÃO								
*** Total do Fornecedor .....:				1.158,00	57,90	0,00		1.215,90
					0,00			

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

	AZEVEDO/SEBASTIANA			16/07/13	VC00146122	05/06/13 até 06/06/13		Hospedagem Diárias:001
D00351683		00419341	339,00 [R$] 1,000000	339,00	33,90	0,00		372,90
UNIÃO PSDB MULHER								
	BASTOS/SONALY			17/07/13	VC00146156	04/06/13 até 05/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00351776	3345097	00412354	369,00 [R$] 1,000000	369,00	36,90	0,00		405,90
REUNIÃO PSDB MULHER								
	SILVA/ELIANA			17/07/13	VC00146157	04/06/13 até 05/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00351778	3345096	00412353	369,00 [R$] 1,000000	369,00	36,90	0,00		405,90
REUNIÃO PSDB MULHER								
	AZEVEDO/SEBASTIANA			17/07/13	VC00146158	04/06/13 até 05/06/13		Hospedagem Diárias:001
ND00351780	3345098	00412355	369,00 [R$] 1,000000	369,00	36,90	0,00		405,90
REUNIÃO PSDB MULHER								
*** Total do Fornecedor .....:				1.446,00	144,60	0,00		1.590,60
					0,00			

******** TOTAL DA FATURA	3.447,00	328,95	0,00	3.775,95

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			47.573,47 D
00004758		01/08	DIV		NF 0258-COMUNICATA INFORMATICA LTDA	752,00		48.325,47 D
00004414		02/08	21121-6		NF 0433-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	756,00		49.081,47 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00006415		23/08	DIV		NF 5992-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.236,89		50.318,36 D
					SALDO FINAL.....	2.744,89		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/FSJD

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0258

Data Limite p/ Emissão: **13/12/2013**

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

Endereço: SGAS Q. 607 ED. METRÓPOLIS COBERTURA 02

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000253
CADIFS/JD

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO: ISENTO Data de Emissão: 04/08/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2013 NO TOTAL DE 23 HORAS E 30 MINUTOS			3.760,00
		IRRF - 1,5% = R$ 56,40			
				TOTAL	3.760,00

realização do serviço discriminado na Nota Fiscal Boleto Bancário 08/08/2013
Cristiane Lucinato Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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

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

0433

Data Limite p/ Emissão: **28/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

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

Endereço:
AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, LOJ. 02

Cidade:	UF	Fone:	CEP:
BRASILIA	DF	(61)3424.0500	70.200-870

CNPJ / CPF:	CF/DF:	Data da Emissão:
03.653.474/0001-20		02/08/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMA			R$3780,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R$56,70
		LIQUIDO 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 -

20130829003672254000144000367225400014 4

Número da Nota	00005292
Data e Hora de Emissão	23/08/2013 16:59:23
Código de Verificação	KDQN-HYCI

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

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CRADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$ 6.184,45
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
IRRF.....: R$ 92,77
COFINS CLI..: R$ 185,53
CSLL CLI....: R$ 61,84
PIS CLI.....: R$ 40,20

VENCIMENTO: 10/09/2013.

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 6.184,45

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	6.184,45	5,00%	309,22	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5315 (Cupom), emitido em 23/08/2013.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			66.651,12 D
00004659		05/08	21121-6		NF 2013/46-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.000,00		69.651,12 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
00004487		20/08	21121-6		NF 0005-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		71.251,12 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
					SALDO FINAL.....	4.600,00		71.251,12 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/46	Emitida em: 05/08/2013 às 10:12:16	Competência: 05/08/2013	Código de Verificação: 69b3f681

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 000257
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
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO JULHO/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 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a realização do serviço.
09 / 08 / 2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130820u18456501000142

Número da Nota	**00000002**
Data e Hora de Emissão	**20/08/2013 11:35:35**
Código de Verificação	**D5I5-IMET**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.456.501/0001-42** Inscrição Municipal: **4.793.827-7**

Nome/Razão Social: **TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA**

Endereço: **AV PRESTES MAIA 00241, A43 CONJ 4308 - STA EFIGENIA - CEP: 01031-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

Nome/Razão Social: **PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL**

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

Endereço: **AV Av. L2 SUL QUADRA 607 -ED METRÓPOLIS S/N, COBERTURA 02 - SCN - CEP: 70710-500**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA/ASSESSORIA

RETENÇÃO:
IRRF.....1,5%..... R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL.....R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20/08/2013
Ass.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.000,00	5,00%	400,00	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: 10/9/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			1.184.867,36 D
00004380		01/08	21121-6		NF 1355-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00004768		01/08	DIV		NF 0139-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	1.100,00		1.189.367,36 D
00004777		05/08	DIV		NF 0221-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	3.600,00		1.192.967,36 D
00004573		16/08	21121-6		NF 0041-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	48.400,00		
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
00004574		16/08	21121-6		NF 0042-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	14.000,00		
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
00006282		16/08	DIV		NF 0042-CARIOCA FILMES LTDA	108.000,00		1.363.367,36 D
00004748		19/08	DIV		NF 0023-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	34.000,00		1.397.367,36 D
)4778		21/08	DIV		NF 0222-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	3.400,00		1.400.767,36 D
					SALDO FINAL.....	215.900,00		1.400.767,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CFADI/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

1355

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO 01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
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.:

Cid. 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 julho 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

Serviço nesta Bancário 01 08 2013
Cristiane Lucindo
Administrador

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 -

20130808u7237396200010 5i177.135.226.227

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000139	01/08/2013 11:45:49	4Z36-ZZ2P

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 000261
CPAD/SJD

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 0800-0220008
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Rua da Alfandega, 08 térreo Centro RJ
tel. 0800-2827060

Atesto a realização do evento e nota [illegible] Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral
Data 08 / 08 / 2013
Cristiane Lucindo
ASSISTENTE SÊNIOR

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 165,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

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

0221

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

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. METROPOLIS, COBERTURA 2

Cidade	Estado	Data de Emissão
BRASILIA	DF	05/08/2013

CNPJ	CF/DF
03.653.474/0001-20	

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO - REF. JULHO/2013	5%		18.000,00
		DEDUÇÕES:			
		PIS — 0,65%			
		COFINS — 3,00%			
		C.SOCIAL — 1,00%			
		IRPJ — 1,50%			

AIDF Nº 1.111.04527/2012
NF PRORROGADA ATÉ: 13/03/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Atesto a realização do serviço contratado nesta Nº ... Data 06/08/2013 Ass. Cristiane Bucinda Administrador

Base de Cálculo do ISS: 5% SOBRE R$ 18.000,00

TOTAL 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 - 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 e 250 - Aut. 1-111-04527/2012 - 13/03/2012

Recebi(emos) de *LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.* os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data ___/___/___

identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL - MOD. 3

0221

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130816102882859724102882859724

Número da Nota	00000041
Data e Hora de Emissão	16/08/2013 12:16:57
Código de Verificação	A5LA-BAJU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67** Inscrição Municipal: **0.532.391-6** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**

Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA** Tel.: **21 21968600**

Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lisiane.nimbus@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria, Desenvolvimento e Implementação de Estratégia Global de Comunicação - 1ª parcela conforme contrato

Dados para depósito:
Banco ITAU
Ag:8383
c/c:01482-9

VALOR DA NOTA = R$ 242.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	242.000,00	5,00%	12.100,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	**00000042**
Data e Hora de Emissão	**16/08/2013 12:26:25**
Código de Verificação	**IZPF-Z1PZ**

20130816u02682659724i02682659724

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67** Inscrição Municipal: **0.532.391-6** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**

Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA** Tel.: **21 21968600**

Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lisiane.nimbus@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CADIS/SO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Criação e Produção de programa nacional - 1ª parcela conforme contrato nº160

Dados para depósito:
Banco ITAU
Ag:8383
c/c:01482-9

VALOR DA NOTA = R$ 70.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	70.000,00	5,00%	3.500,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130816u03998915000126i200.166.199.19

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000864	16/08/2013 12:21:43	KEFH-QDRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.998.915/0001-26** Inscrição Municipal: **0.283.687-4** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **CARIOCA FILMES LTDA**

Nome Fantasia: **CARIOCA** Tel.: **(21) 3265-0400**

Endereço: **RUA RAMOM FRANCO 9 - URCA - CEP: 22290-290**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@cariocafilmes.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados Conforme Contrato nº161-CEN/PSDB

Parcela 01/03 conforme Cláusula 2.1. R$540.000,00

Venctº Contra Apresentação.

Banco Itaú S/A
Ag 8383 c/c 05252-2

VALOR DA NOTA = R$ 540.000,00

Serviço Prestado

13.03.10 - cinematografia - filmes publicitários

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	540.000,00	3,00%	16.200,00	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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA

ST SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A, BLOCO A, SALA, 202 - EDIF. CENTRO EMPRESARIAL BRASIL XXI - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0806 2863 2900 0228 5500 1000 0000 2319 0003 0002

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		353130022429145 - 19/08/2013
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0760068900242		06.286.329/0002-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			03.653.474/0001-20	19/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	ASA SUL		70200-670	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00

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
0006	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL ELETRÔNICO "CONVERSA COM BRASILEIROS" PARCELA: 1/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG:8383 C/C: 05753-9	99		5933	1	1,0000	170.000,0000	170.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760068900242	170.000,00	170.000,00	8.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Projeto Bancário 2013 Data: 19/08/2013 ASS.

LAZZOOLI

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA. **consultoria**

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

0222

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

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
SAS 607 ED. METROPOLIS, COBERTURA 2

Cidade	**Estado**	**Data de Emissão**
BRASÍLIA	DF	21 / 08 / 2013

CNPJ	CF/DF
03.653.474/0001-20	

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO - REF. JULHO/2013			
		CONTRATO Nº 155-A - CON/PSDB	5%	R$	17.000,00
		DEDUÇÕES:			
		PIS - 0,65% CSOCIAL - 1%			
		COFINS - 3,00% IRPJ - 1,5%			

AIDF Nº 1.111.04527/2012
NF PRORROGADA ATÉ 13/03/2014
PORTARIA SEEP Nº 208/2012

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário Nº 1 e 2
Data 22 / 08 / 2013

Base de Cálculo do ISS	5% SOBRE R$ 17.000,00
Deduções Legais	
Informações Complementares	PROCON SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60 SALA 240 - Fone: 151 (61) 3212-1500 Lei 4.029 - 19/10/2007
TOTAL	R$ 17.000,00
Valor do ISS	R$ 850,00

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.

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura:

NOTA FISCAL - MOD. 3
0222

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35156-8 301020601050600 ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00005233		02/08	DIV		NF 35156-FGM INVEST COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP	602,70		602,70 D
					SALDO FINAL.....	602,70		602,70 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

PSDB mulher

Grandville Delivery

FGM Invest Comércio de Alimentos Ltda- EPP

Fone: 61 3242-6434 / 3242-0008

SHCS CL Qd. 105 Bloco B Loja 02 - Asa Sul - CEP 70344-520 - Brasília/DF

NOTA FISCAL-Mod. 01

☐ Saída ☐ Entrada

Unidade Federativa ☐☐ 02 18

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Azul
4ª Via Verde

0176

CNPJ 07.290.902/0001-59

CF/DF 07.478.167/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/07/2014

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
PSDB		03.653.474.0001.20	17/07/2013
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
L2 Sul Q 607 Conjunto	BRASÍLIA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Município	**Telefone / Fax**	**U.F** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
	3424-0550	DF / ISENTO	000269

CPAD/FSJD

FATURA

Número	Valor R$	Duplicata Número	Valor R$	Vencimento
			602,70	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Situação	Unidade	Quantidade	Desconto	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
	Refeição							602,70	

CALCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO ICMS	ALIQ	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSOTIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**	
				602,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GC Fernandes GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJUNTO C LOTE 17 - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 -Fone: (61) 3552-0237
50 de notas de 04 Vias 176 à 225 AIDF1-1-112-06722/2013 - 17/07/2013 - VALIDADE 17/07/2014

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			35.634,87 D
00004868		07/08	21121-6		FT 3089-EMBRATEL S/A	1.105,79		36.740,66 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004869		13/08	21121-6		FT 001935-EMBRATEL S/A	281,66		37.022,32 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004773		19/08	DIV		NF 76479-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.047,00		38.069,32 D
00004503		22/08	21121-6		NF 140856-VIVO S/A	1.304,20		39.373,52 D
					Terceiro: 002026-VIVO S/A			
00004596		26/08	21121-6		NF 388494-OI S/A	536,88		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	4.275,53		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/FSJD

Embratel

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/08/2013	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.: Ago / 2013
Data de Emissão: 07/08/2013
Nº da Fatura: 13/08/01516822-1
Cód. Débito Automático: 000081348900002

012180

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
09/08/2013

7487007045520080000001620130090813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	5.528,94

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

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 32453.102934 80105.800009 1 552894*

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/08/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 07/08/2013	Número do Documento: 130801516822	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 07/08/2013	Nosso Número: 175/05324531-0
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 - 012180 - 000001 / 000003



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.: 00001/0010

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

00010234

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

72870070450031600000007326301208 13
POSTAGEM: 12/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013

Cód. Conta 63317340

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 271
CPAD/SJD

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM
20/08/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 1.408,29

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	08/08/2013
nº da fatura:	0210311145288
nº da nota fiscal:	000001935
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.408,29
Total da Conta:	**R$**	**1.408,29**
ICMS:	R$	352,07

Descontos

Informações
VIP 21:DDD e DDI do fixo e do celular todo dia em qualquer horario.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lacerda
Administrativo

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	644	30:02:15	1.083,10
8134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:03:17	2,90
8134240500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	9	0:53:04	17,30
8134240500	**Total**	**654**	**30:58:36**	**1.103,30**
8134240530	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:08:48	6,15
8134240530	**Total**	**2**	**0:08:48**	**6,15**
8134240589	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:00:15	0,42
8134240589	**Total**	**1**	**0:00:15**	**0,42**
	Total do Resumo	**657**	**31:05:39**	**1.109,87**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)		05/07/2013 a 04/08/2013	298,42
			Subtotal: 298,42

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	SAO PAULO	11 33595000	03/07/2013	09:50:01	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10

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	0210311145288	20/08/2013	R$ 1.408,29

846700000140 082900060029 103111452886 201308200009

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Vencimento
12/09/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/09/2013	5.235,02

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/07/2013 a 18/08/2013
Data de emissão	19/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0154773570-0

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.seg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002734
CFADI/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 08 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativa

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

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8146 3752	999981463752-9	0154773570-0	12/09/2013	5.235,02

84650000052 2 35020082099 0 99814637520 4 15477357099 4

vivo

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 08/2013
Período: 21/07/2013 a 20/08/2013
Data de emissão: 22/08/2013

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 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 771
DRDI/SSD

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

01100016

72131488506586600000014102302608 13

Vencimento: 06/09/2013
Postagem: 26/08/2013

Vencimento
06/09/2013

Total a Pagar - R$
6.521,03

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	24	24	141,60
B BERRY EMPRESA BIS	13	13	858,42
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
'O INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
O INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	180,56
'ACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	3	464,00
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14	14	69,96
PACOTE 100 LD VIP	16	15	432,00
PACOTE 200 LD VIP	9	9	486,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	14	14	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	14	14	58,94
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	10	10	135,15
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	13,69
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	524,69
Subtotal			**3.917,70**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,02GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,00GB	3,38GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	-	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	551,27MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	189m18s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	54m42s	0,00
'ACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
'ACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.400 min	3.400m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	324m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	210	36	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 digitos. 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.

Atesto a recebimento do(s) serviço(s) descriminado nesse conforme NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/09/2013	6.521,03

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 08/2013

846800000651 | 210300470015 | 101401014663 | 081331309062 | Autenticação Mecânica

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 pag 1/154 - (EVG)
(811 / 8102)
DF200813_EVG001_011_847011.EVG - 008111
Cod. Mat. 016/005 30.42
1-DF-PESSOA-0004-20-20130820-000.001.597

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

92100023

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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

7200039896091830000001640230300813

Referência
SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CFADI/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/09/2013

Total a pagar
R$ 2.684,42

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$ 2.175,12**
LIGACOES FIXO-FIXO	389,28
LIGACOES FIXO-MOVEL	544,88
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	50,36
OUTROS VALORES	1.190,60

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
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: 1309.000390965
Sequencial: 902976335 201309 32199
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84620000026 9 84420014902 0 97633520130 8 93219900000 5

Data de Vencimento	**09/09/2013**
Valor a pagar:	**2.684,42**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

COD. 0402558-0303042 ID: 241138 / DF.FTD15.D201309.G002.OFIC.S002_MODE-4-BF_LT_921.AFP

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			7.332,29 D
00004792		31/08	DIV		FT 387/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	719,03		
00004793		31/08	DIV		FT 388/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	357,15		8.408,47 D
					SALDO FINAL.....	1.076,18		8.408,47 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/2
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 03/09/2013 - 11:06:31 TELEFONE: (61)-33611352 PAG:

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
END.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
Bairro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Fatura 387/2013
Vencimento 13/09/2013

Descrição	Quantidade	Val
SEDEX A VISTA	15	1.039,
SEDEX 10 PACOTE	2	104,
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	15	109,
CARTA SIMPLES COMERC 20G	641	769,
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2,
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	4	38,
. SELO 1º PORTE COMER	1	1,
SELO PORTE DO REGISTRO	1	3,
Total do Departamento:		2.066
Total do Cliente:		2.066

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/ISJD

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

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

Atesto o serviço, conforme nesta NF
Data 10/09/2013
Assinatura
Cristiane Lucindo

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2013 A 31/08/2
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
DATA: 03/09/2013 - 11:06:31 TELEFONE: (61)-33611352 PAG:

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 388/2013
Vencimento 13/09/2013

Descrição	Quantidade	Va
SEDEX A VISTA	20	1.079,
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	1,
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2,
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	10	579,
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	66,
EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA ECONOM	1	57,

Total do Departamento: 1.78

Total do Cliente: 1.78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/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.

Atesto a ... serviço, conform... esta NF / F... ...cário
Data 10 09 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 532264 Série 1, emitido em 01/08/2013

20130820u62652961000138

Número da Nota	00530123
Data e Hora de Emissão	01/08/2013 08:46:36
Código de Verificação	MLNF-4CBJ

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: 02710-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral 277 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 Informacoes Tecnicas

Id: 1185293 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 : 21/08/2013

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R$ 0,21 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R$ 5,59 CONFORME LEI N(o) 12.714/2012

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 08 / 2013
Assinatura
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

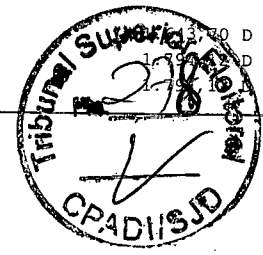
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 532264 Série 1, emitido em 01/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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.....			1.379,70 D
00006401		01/08	DIV		NF 530123-AGENCIA ESTADO LTDA	150,42		1.530,12 D
					SALDO FINAL.....	150,42		1.530,12 D



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 279
CPADI/SJD

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 23º volume, à fl. 279.

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