Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 29 volume, à fl. 2 .

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

RAZÃO ANALÍTICO — Folha: 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

LCTO	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.....			1.633.620,94 D
00005014		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	69.713,48		
00005015		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	69.339,95		
00005161		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	624,22		
00005162		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	630,65		
00005163		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	4.821,52		
00005164		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	7.113,57		
00005165		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	8.679,61		
00005166		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	13.623,93		
					SALDO FINAL.....	174.546,93		1.808.167,87 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
ASSISTÊNCIA

24

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0000

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000021
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51	
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto.:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.114,33
Empresa.....:	17.026,62
Cooperativas.....:	0,00
rceiros.....:	4.937,72
Acidente Trabalho:	425,66
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.504,33

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13
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.....:	85.133,13
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
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.....:	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. Familia.....:	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.....:	85.133,13
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

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- 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 000006 CPAD/SJD

S 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 26/09/2013 ***

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
Vl mpensável...:	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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0000

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000008
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	-5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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. Familia.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.114,33
Empresa.....:	17.026,62
Cooperativas.....:	0,00
rceiros.....:	4.937,72
Acidente Trabalho:	425,66
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59
FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13
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.....:	85.133,13
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
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.....:	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.....:	85.133,13
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

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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.114,33
Empresa.....:	17.026,62
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	4.937,72
Acidente Trabalho:	425,66
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	26.504,33

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59
FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13
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.....:	85.133,13
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
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.....:	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.Réstit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.133,13
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

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- 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	
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 690 00011
CPAD/SJD

F S 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 26/09/2013 ***

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
Vl Dispensável...	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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			367.777,03 D
00005167		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	2.857,42		
00005168		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	3.254,71		
00005169		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	9.764,15		
00005185		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	952,47		
00007071		30/09	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	8.487,05		
00007072		30/09	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.513,77		
00007073		30/09	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.707,12		
					SALDO FINAL.....	34.536,69		402.313,72 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CADASTRO

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0000

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0000

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

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	40.623,57	47.560,94		88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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.....:	88.184,51

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funçs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
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	40.623,57	47.560,94		88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 30/09/2013 **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,[illegible]	7,03
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO	0,00	8.403,59		0,00	700,30	233,49	933,73
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	0	1 2,5	74,70	245,57 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
0106[illegible]IANA SOARES DUTRA VASCONCEL	0,00	18.832,15		0,00	1.569,35	523,12	2.092,47
004.0[illegible].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	08/04/2013	0	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 ATIV AP F F PARTIDAR	01/08/2012	01/08/2012	30	1 2,5	33,29	109,45 26,3000%	4,16
01070-THOMAZ PIRES DE CAMPOS MARTINS	0,00	6.648,57		0,00	554,05	184,68	738,73
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART	01/09/2013	01/09/2013	0	1 2,5	59,10	194,29 26,3000%	7,39

Div: 004.001.000	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	76.383,24	**T.Férias:** 8.487,05
COMUNICAÇÃO	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	678,97	
	Férias Proporc.:	6.365,29	**INSS.....:**	2.232,10	
	Férias 1/3.....:	2.121,76	**PIS.....:**	84,88	

Tot Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	76.383,24	**T.Férias:** 8.487,05
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	678,97	
	Férias Proporc.:	6.365,29	**INSS.....:**	2.232,10	
	Férias 1/3.....:	2.121,76	**PIS.....:**	84,88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
PROCESSO

PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 30/09/2013 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	30	1 2,5	59,14	194,41 26,3000%	7,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Div: 004.002.000 SECRETARIA EXECUTIVA	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	
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:** 30/09/2013 **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	3.549,98		0,00	295,83	98,61	394,44
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G		01/11/1994	31/10/2012	0	1 2,5	31,56	103,74 26,3000%	3,94
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO		0,00	13.284,43		0,00	1.107,04	369,01	1.476,05
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART		27/05/1996	26/05/2012	30	1 2,5	118,08	388,20 26,3000%	14,76
01026-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	1.492,84		0,00	124,40	41,47	165,87
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL		01/03/2012	28/02/2013	0	1 2,5	13,27	43,62 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:**	69.364,03	**T.Férias:** 7.707,12
ADMINISTRATIVO/FINAN	**Férias Vencidas:**	0,00	**FGTS.....:**	616,56	
	Férias Proporc.:	5.780,34	**INSS.....:**	2.026,96	
	Férias 1/3.....:	1.926,78	**PIS.....:**	77,07	

Tot Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	69.364,03	**T.Férias:** 7.707,12
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	616,56	
	Férias Proporc.:	5.780,34	**INSS.....:**	2.026,96	
	Férias 1/3.....:	1.926,78	**PIS.....:**	77,07	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			198.329,01 D
00007095		30/09	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	6.822,56		
00007096		30/09	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.187,35		
00007097		30/09	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	7.094,91		213.433,83 D
					SALDO FINAL.....	15.104,82		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

Cod.Nome Funcionário / Div.RH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01052-DENIS WILLIAM SILVA	3.568,72		0,00	0,00		0,00	297,39
004.001.000 AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	1	2,97	23,79	8,0000%	78,21	26,3000%
01053-GEORGE HAMILTON GIAN	6.389,12		0,00	0,00		0,00	532,43
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	5,32	42,59	8,0000%	140,03	26,3000%
01054-OLAVO SOARES DO NASC	8.434,41		0,00	0,00		0,00	702,87
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	7,03	56,23	8,0000%	184,85	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 .000 ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	1	18,82	150,55	8,0000%	494,92	26,3000%
01062-FERNANDO CABRAL NOBR	3.999,24		0,00	0,00		0,00	333,27
004.001.000 AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	1	3,33	26,66	8,0000%	87,65	26,3000%
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE	10.787,45		0,00	0,00		0,00	898,95
004.001.000 ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	1	8,99	71,92	8,0000%	236,42	26,3000%
01066-GISELE SILVA DOS SAN	3.782,85		0,00	0,00		0,00	315,24
004.001.000 ATIV AP F F PARTIDAR	01/08/2012	1	3,15	25,22	8,0000%	82,91	26,3000%
01070-THOMAZ PIRES DE CAMP	6.648,57		0,00	0,00		0,00	554,05
004.001.000 ANAL ATIV FINAL PART	01/09/2013	1	5,54	44,32	8,0000%	145,72	26,3000%

Div.: 004.001.000	Rend. Mensais:	81.870,73	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.794,33	PIS
COMUNICAÇÃO	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	6.822,56	FGTS*:	545,81	68,22
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	6.822,56	
Tot Geral:	Rend. Mensais:	81.870,73	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.794,33	PIS
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	6.822,56	FGTS*:	545,81	68,22
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	6.822,56	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CADASTRO

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/09/2013 **Data da Emissão:** 02/01/2014 **Página** 00001

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

Cod.Nome Funcionário / Div.RH Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	% FGTS	2a.Parcela	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01036-WILMA AMARAL SANTOS	7.528,79	0,00		0,00		0,00	627,40
004.002.000 ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005	1	6,27	50,19	8,0000%		165,01 26,3000%
01050-JULIA ROSA BULGARELL	6.719,36	0,00		0,00		0,00	559,95
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	1	5,60	44,80	8,0000%		147,27 26,3000%

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD/SED

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período: Mensal** **Data Base:** 30/09/2013 **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	1.823,78
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	1	18,24	145,90	8,0000%	479,65	26,3000%
01005-GUSTAVO GUILHERME BE	17.912,80		0,00	0,00		0,00	1.492,73
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	1	14,93	119,42	8,0000%	392,50	26,3000%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	4.096,68		0,00	0,00		0,00	341,39
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	1	3,41	27,31	8,0000%	89,79	26,3000%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV	4.098,73		0,00	0,00		0,00	341,56
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	1	3,42	27,32	8,0000%	89,83	26,3000%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI	17.647,11		0,00	0,00		0,00	1.470,59
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	1	14,71	117,65	8,0000%	386,77	26,3000%
0102[illegible] YARLEY DE NORONHA LI	3.886,73		0,00	0,00		0,00	323,89
004 [illegible].000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	1	3,24	25,91	8,0000%	85,18	26,3000%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER	3.674,73		0,00	0,00		0,00	306,23
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	1	3,06	24,50	8,0000%	80,54	26,3000%
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	1.506,03		0,00	0,00		0,00	125,50
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	1	1,26	10,04	8,0000%	33,01	26,3000%
01065-SUSE DARLEN FONSECA	3.782,85		0,00	0,00		0,00	315,24
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	1	3,15	25,22	8,0000%	82,91	26,3000%
01069-AILTON MENDES MOTA	6.648,00		0,00	0,00		0,00	554,00
004.004.000 ATIV ESP INFO E TI	01/07/2013	1	5,54	44,32	8,0000%	145,70	26,3000%

Div.: 004.004.000 Rend. Mensais: 85.138,96 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 1.865,97 **PIS**
ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 7.094,91 **FGTS*:** 567,59 70,96
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 7.094,91

Tot Geral: Rend. Mensais: 85.138,96 **Adiantamento.:** 0,00 **INSS.:** 1.865,97 **PIS**
1a Parcela: 0,00 **Prov.13o Sal.:** 7.094,91 **FGTS*:** 567,59 70,96
2a.Parc.Proc: 0,00 **Prov.13o Func.SM:** 0,00 **Prov.13o -SM:** 7.094,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000023
CPAD/FSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			499.238,88 D
00005170		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	71,24		
00005171		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	440,92		
00005172		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	826,39		
00005173		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	914,98		
00005174		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	2.849,63		
00005175		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	4.937,72		
00005176		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	5.441,70		
00005177		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	17.026,62		
00005178		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	17.636,90		
					SALDO FINAL.....	50.146,10		549.384,98 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024

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- 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 000025 OFAD/SJD

S 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 26/09/2013 ***

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
Vl npensável...	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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51	
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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.....:	88.184,51

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- 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	
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
COADI/SJD

S 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 26/09/2013 ***

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
Vl Dispensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	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: 03.653.474/0001-20

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- 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
CPAD/SJD

F S 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 26/09/2013 ***

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 Liquido....:	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: 03.653.474/0001-20

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- 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. 000029
CFADI/SJD

I S 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 26/09/2013 ***

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
Vl Dispensável...	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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21		85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
rceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	26.504,33	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.....:	85.133,13
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

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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
operativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
rceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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.....:	85.133,13
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

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
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	0,00	40.623,57	47.560,94		88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			148.111,38 D
00005179		20/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/13	6.810,74		
00005180		20/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/13	1.139,84		
00005181		20/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/13	7.054,70		163.116,66 D
					SALDO FINAL.....	15.005,28		163.116,66 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
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:Setembro/2013 Emissão:26/09/2013 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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
ASSESSORIA DE APOIO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
rceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.133,13
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

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- 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. 000035
CPAD/SJD

S 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 26/09/2013 ***

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
Su tal.....:	4.662,24
Vl ompensável...	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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			16.729,84 D
00005182		20/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/13	142,48		
00005183		20/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/13	881,85		
00005184		20/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/13	851,33		18.605,50 D
					SALDO FINAL.....	1.875,66		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

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

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 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 PADRÃO

S 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 26/09/2013 ***

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
Su tal.....:	4.662,24
Vlr compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	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:Setembro/2013 Emissão:26/09/2013 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
operativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
erceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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.....:	85.133,13
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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			156.623,15 D
00005139		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		335,02	
00005141		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		502,53	
00005150		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		1.507,59	
00005152		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		1.842,61	152.435,40 D
00003871		23/09	DIV		NF 657212-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	5.494,40		
00003871		23/09	DIV		NF 657211-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	17.636,89		175.566,69 D
					SALDO FINAL.....	23.131,29	4.187,75	175.566,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041

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

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 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 000042 CPAD/TSJD

S 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 26/09/2013 ***

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
Vl Dispensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	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:Setembro/2013 Emissão:26/09/2013 Folha: 00010

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- 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 000043
ASSISTÊNCIA

XAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	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 26/09/2013 ***

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
Vlr 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:Setembro/2013 Emissão:26/09/2013 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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SAD 98

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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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.....:	85.133,13
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

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
25/09/2013	07:55

Código Autenticidade: **170S.5663.3838.0992599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
657212	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000504187	3E	25/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD | SJD

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

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

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

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

Endereço	Complemento
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: NANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	286,44	286,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 REFEIÇÃO EMV 5207.96
TX ENTREGA 0.00\TX ADM SERV 286.44\TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$4.30
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/09/2013 A Bco/RECEB Vencimento 25/09/2013
Nro Pedido.: 3566584/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 5.207,96**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **5.494,40**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
504187	R$ 5.494,40	25/09/2013

Valor por Extenso: cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta 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: **170S.5663.3838.0992599-Z**

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

Número da Nota: **657212** 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
25/09/2013	07:55

Código Autenticidade: **667R.2768.2221.2187699-C**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
657211	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000504186	3E	25/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/TSJD

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

Endereço	Complemento
AV SGAS, 607	ED. METROPOLIS COB.

CEP	Bairro	Cidade	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	231,51	231,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

23 ALIMENTAÇÃO TARJA 17405.38
TAR COBRANCA 4.50\TX DISPON CREDITO 227.01\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.48
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/09/2013 A Bco/RECEB Vencimento 25/09/2013
Nro Pedido.: 3566584/13

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 17.405,38**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **17.636,89**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
504186	R$ 17.636,89	25/09/2013

Valor por Extenso
dezessete mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove 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: **667R.2768.2221.2187699-C**

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

Número da Nota **657211** Série da Nota

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			1.206,15 D
00005135		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		84,00	
00005136		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		89,12	
00005137		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		133,75	
00005140		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		336,00	
00005330		23/09	DIV		FT 649313-DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF	644,00		1.307,28 D
00005228		30/09	DIV		FP-FELIPE ALVES DE LIMA	138,00		1.345,28 D
					SALDO FINAL.....	782,00	642,87	1.284,40 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
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	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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 Brasilia

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.133,13
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

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 00010

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- 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 4911 DOU/SJD

XAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	0,00	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 26/09/2013 ***

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
ompensável...	0,00
Vlr 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	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.....:	19.376,72
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
				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:Setembro/2013 Emissão:26/09/2013 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 Brasilia

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.339,95	0,00	0,00	69.339,95
090 ANUENIO	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
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	1.500,20	36.175,72	47.457,21	85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.133,13
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

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 000050
GRADI/SJD

Número do protocolo			649313
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	**Código do cliente**	470286
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	23/9/2013

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	644,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	644,00

Valor por extenso	Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	23/9/2013	**Hora emissão**	10:52

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			246.148,67 D
00005143		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		697,11	
00005146		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		973,13	
00005147		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		1.110,37	
00005149		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13		1.490,66	241.877,40 D
00004037		26/09	DIV		FT 00005282407-SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A	27.263,78		269.141,18 D
					SALDO FINAL.....	27.263,78	4.271,27	269.141,18 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CFADI/SJD

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

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

>>>>>> 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
000052
CFADI/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 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	1.139,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	14.248,15
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	142,48
Empresa.....:	2.849,63	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.085,46
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	826,39	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.139,84	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	71,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	14.248,15	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	4.662,24	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	14.248,15	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	4.662,24	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. Familia.....:	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

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- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	69.713,48	0,00	0,00	69.713,48
015 FERIAS	9.764,15	0,00	0,00	9.764,15
016 ABONO DE FERIAS	2.857,42	0,00	0,00	2.857,42
017 ADC. 1/3 FERIAS	3.254,71	0,00	0,00	3.254,71
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	952,47	0,00	0,00	952,47
090 ANUENIO	630,65	0,00	0,00	630,65
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	91.994,40	0,00	0,00	91.994,40
101 INSS	3.553,60	0,00	0,00	3.553,60
102 INSS S/ FERIAS	914,98	0,00	0,00	914,98
115 ADIANTAMENTO FERIAS	10.356,47	0,00	0,00	10.356,47
116 ABONO DE FERIAS	3.809,89	0,00	0,00	3.809,89
117 TICKET RESTAURANTE	1.507,59	0,00	0,00	1.507,59
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSAO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	11.715,68	0,00	0,00	11.715,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.747,41	0,00	0,00	1.747,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	35.635,81	0,00	0,00	35.635,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.358,59	0,00	0,00	56.358,59
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	40.623,57	47.560,94	88.184,51
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 26/09/2013 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	4.468,58
Empresa.....:	17.636,90
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	5.114,70
Acidente Trabalho:	440,92
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	27.661,10
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	27.661,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	7.054,70
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.054,70
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	88.184,51
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.....:	88.184,51
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	88.184,51
PIS s/Folha de Pagto..:	881,85
IRRF s/Folha Pagto....:	11.715,68
IRRF s/Férias.....:	1.747,41
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

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	88.184,51

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 00010

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- 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 000054 CPAD/SJD

AIXAS 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 26/09/2013 ***

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
-Total.....:	6.270,95
Compensável...	0,00
Vlr 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%
Aliq. 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	9,5060%	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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 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- 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	8.679,61	0,00	0,00	8.679,61
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	85.133,13	0,00	0,00	85.133,13
101 INSS	4.114,33	0,00	0,00	4.114,33
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE	336,00	0,00	0,00	336,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
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
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	23.437,63	0,00	0,00	23.437,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.695,50	0,00	0,00	61.695,50
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	10	00	00	10

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	1.500,20	36.175,72	47.457,21		85.133,13
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	6.810,59	B.Calc. PIS s/Folha...:	85.133,13
Segurados.....:	4.114,33	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	851,33
Empresa.....:	17.026,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.786,18
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.937,72	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.810,59	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	425,66	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	85.133,13	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	26.504,33	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	85.133,13	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	26.504,33	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. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	85.133,13
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

Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competência: 26/09/2013 a 25/10/2013

SulAmérica

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	000130100463971	26/09/2013

Dados Cliente:

CNPJ: 03653474/0001-20 Ramo: 728 Produto: 447 Apólice: 00333022580

e-mail:

Dados Corretor:

BALI CORR ADM SEGS LTDA SUC/EV/EA/AA/UOP: 00124/001193732/00028082/000009301/3131

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE. DE SEGURADOS	VALOR (R$)
(IM) Inclusão no Mês	0	0,00
(EM) Exclusão no Mês	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusão Retroativa	1	803,78
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Créditos	1	803,78
(ER) Exclusão Retroativa	4	-2.586,40
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Débitos	4	-2.586,40
Total de Mov. Retr. + Hist. de Acertos	5	-4.456,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADI/SJD

LF N.: 00005282407

Prêmio (VIDA + SAÚDE): 26.629,99 IOF: 633,79 Pró-Labore: 0,00 PRÊMIO TOTAL: 27.263,78

Dados Complementares:

Nome: SEGURADOS

ESPECIAL 38

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Cheto Bancário
Data 23 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Nao acusamos debitos anteriores

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA.

Razao Social:SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

C.N.P.J: 01.685.053/0001-56

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
1301004639718	REAL	6190995		R$

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica

Seguro Saude PME

Recorte Aqui

Santander | 033-7 | **03399.61906 99513.010043 63971.801020 4 58330002726378**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATE O VENCIMENTO DA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO SANTANDER.	Vencimento 26/09/2013
Cedente SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56	Agência/Código Cedente 3075/6190995

Data do Documento	No do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/09/2013	000130100463971			13/09/2013	1301004639718
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	102	REAL			R$ 27.263,78

Instruções:

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE	TOTAL A PAGAR
26/09/2013	27.263,78
07/10/2013	28.081,69
16/10/2013	28.354,33

A QUITACAO DESTE DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

CONSIDERADO IOF DE 2,38%

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 216256593

INICIO: 26/09/2013 TERMINO: 25/10/2013 LANC:00005282407

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora e Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
R$

Cód.Transação

Sacado

64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL

70200-670 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica (Ficha de Compensação)

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			278.813,21 D
00004429		02/09	21121-6		NF 6677-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		280.626,48 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00006406		10/09	DIV		FT 005278-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	10.812,44		291.439,92 D
00004515		23/09	21121-6		FT 3792-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.279,16		293.719,08 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	14.904,87		293.719,08 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000057
CPAD/SOD

AKER

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

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 02 / 09 / 2013

NOTA FISCAL DE SEI
MODELO 3 - SUBSÉ
0667

1.º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD/SJD

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

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

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,0
ERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,5
		PARCELA 10/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007 REFERENTE A AGOSTO/2013 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
AJUDANTE ADMINISTRATIVO

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL DA NOTA	2.266,59
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	6677

PROCON-DF - ZONE: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - BLB-60 - Sala 240 - Brasília - DF

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATFORM EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉBITO: ND005278
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 06/09/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/10/2013

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 000059
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	13.515,55
		13.515.55

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 10
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Observações

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.

Allton M. Mota
Gerente II
PSDB Nacional

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 3792

1ª VIA
CLIENTE

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO : Locação de equipamentos

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	23/09/2013

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
3792		04/10/2013	2.848,95	

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.848,95	2.848,95

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Número demonstrativo: 422
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 Setembro de 2013.

TOTAL GERAL 2.848,95

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 3792

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			389.705,49 D
00004376		30/09	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004441		30/09	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	2.079,08		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004789		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		
00004998		30/09	21121-6		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		409.515,60 D
					Terceiro: 010268-SILVIO LUIZ FERREIRA			
					SALDO FINAL.....	19.810,11		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000062
CFADI/SJD

Bruto: R$10.210,09
IRRF: R$ 1.969,90
Líquido: **R$ 8.240,19**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.240,19** (Oito mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.969,90 (Hum mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro 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 000063
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 setembro 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, 05/10/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSJD

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 2.017,19
Líquido:	**R$ 8.192,90**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.192,90** (Oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.017,19 (Dois mil, dezessete reais e dezenove centavos) referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro de 2013

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

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
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$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de setembro 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, 30/09/2013.

Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			38.151,68 D
00005310		30/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	341,23		
00005313		30/09	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF. METROPOLIS	6.024,01		44.516,92 D
					SALDO FINAL.....	6.365,24		44.516,92 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFAD/FSJD

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Julho de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	77.715,45
Receitas	
Taxa de Condomínio	54.279,15
Fundo de Reserva	2.856,79
Multas e Juros	28,47
Rendimentos Poupança	323,34
Total das receitas	**57.487,75**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUN/2013	8.547,04
NF 407079 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - AGO/13	3.969,72
Pago Rec. - Vale transporte - JUL/2013	1.249,90
Pago Rec. - Cleiton B. da Silva - Férias 01 a 30/07/2013	2.133,45
CF 98562 - Red Com. de Calçados Ltda	89,90
NF 1588 - Polyélle Calçados	54,90
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical JUN/2013	135,00
DARF/PIS - JUN/2013	111,28
GPS/INSS - JUN/2013	3.851,73
GFIP/FGTS - JUN/2013	890,20
Material de Consumo	
387 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	760,00
NF 2438 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	10,00
NF 730 - Só Cortinas Ltda-EPP	19,80
NF 45416 - Papelaria Papiros	56,00
NF 10845 - Casa Pepe Com. de Tintas	660,00
NF 2449 - Opção Mat. p/ Construção Ltda	450,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2013 - Consumo 4320 KWH	1.689,66
Pago Fat. - OI S.A. - JUL/2013	161,12
NF 61431 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JUN/13	1.170,66
NF 12434 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JUL/13	720,00
Pago Rec. 448 - Relógio & Companhia - Cópias de chaves simples	13,00
NF 13979 - Pontual Relógios Com. e Representações	485,00
NF 3339 - Gráfica Universo	400,00
NF 19107 - Globo Soluções Ambientais	218,40
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JUN/13	1.156,00
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUN/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JUL/2013 - C/C nº 19089-6	519,40
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUL/2013 - C/C nº 19089-6	37,40
Total das Despesas	**31.920,36**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	36.188,84
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	47.444,04
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.740,10
Caixa	909,86
Saldo para o mês de agosto/2013	**103.282,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00006
CPAD/SAO

Atesto a realização do serviço, [illegible] nesta [illegible] Bancário
Data 24/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/09/2013
DATA DO DOCUMENTO: 16/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.403	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/09/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000009403
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: ref. 09/2013

PAGADOR: Partido da Social Democracia Brasileira

UNIDADE: Referente à Unidade: S223, G071

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.403213 5 58350000034123

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/09/2013
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.403	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/09/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000009403
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 341,23

INSTRUÇÕES: **Referente à Unidade: S223, G071**

Após 30/09/2013, multa de R$ 6,82 (2,00%)
Após 30/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1137
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 09/2013
341,23

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

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 - Julho de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	77.715,45
Receitas	
Taxa de Condomínio	54.279,15
Fundo de Reserva	2.856,79
Multas e Juros	28,47
Rendimentos Poupança	323,34
Total das receitas	**57.487,75**
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUN/2013	8.547,04
NF 407079 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - AGO/13	3.969,72
Pago Rec. - Vale transporte - JUL/2013	1.249,90
Pago Rec. - Cleiton B. da Silva - Férias 01 a 30/07/2013	2.133,45
CF 98562 - Red Com. de Calçados Ltda	89,90
NF 1588 - Polyélle Calçados	54,90
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical JUN/2013	135,00
DARF/PIS - JUN/2013	111,28
GPS/INSS - JUN/2013	3.851,73
C "GTS - JUN/2013	890,20
Material de Consumo	
NF 2387 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	760,00
NF 2438 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	10,00
NF 730 - Só Cortinas Ltda-EPP	19,80
NF 45416 - Papelaria Papiros	56,00
NF 10845 - Casa Pepe Com. de Tintas	660,00
NF 2449 - Opção Mat. p/ Construção Ltda	450,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2013 - Consumo 4320 KWH	1.689,66
Pago Fat. - OI S.A. - JUL/2013	161,12
NF 61431 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - JUN/13	1.170,66
NF 12434 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JUL/13	720,00
Pago Rec. 448 - Relógio & Companhia - Cópias de chaves simples	13,00
NF 13979 - Pontual Relógios Com. e Representações	485,00
NF 3339 - Gráfica Universo	400,00
NF 19107 - Globo Soluções Ambientais	819,70
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JUN/13	[illegible]
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUN/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - JUL/2013 - C/C nº 19089-6	519,40
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUL/2013 - C/C nº 19089-6	37,40
Total das Despesas	**[illegible]**
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	36.188,84
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Poupex	47.444,04
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.740,10
Caixa	909,86
Saldo para o mês de agosto/2013	**103.282,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF - Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 09 / 2013
Ass. Cristiano Caetano
Síndico Executivo

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/09/2013
DATA DO DOCUMENTO: 16/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.353	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/09/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000009353
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

INSTRUÇÕES
ref [illegible]/2013
UNIL
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

PAGADOR
Partido da Social Democracia Brasileira

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00009.353210 3 58350000602401

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/09/2013
BENEFICIÁRIO: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 16/09/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.353	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/09/2013	NOSSO NÚMERO: 00000000000009353
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 6.024,01

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

Após 30/09/2013, multa de R$ 120,48 (2,00%)
Após 30/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 2,0080
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 09/2013
6.024,01

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

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			686.749,25 D
00004534		02/09	21121-6		FT 72312-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	70.675,79		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004535		02/09	21121-6		FT 72314-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.526,77		759.951,81 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00004737		03/09	21121-6		FT 2173449-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.149,25		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004738		03/09	21121-6		FT 2173609-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.058,93		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004739		03/09	21121-6		FT 2173610-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.267,32		766.427,31 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004888		05/09	21121-6		NF 11603-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	2.434,05		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00004889		05/09	21121-6		NF 11842-COOPERATIVA DOS COND AUTONOMOS DE BRASILIA	833,64		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00006279		05/09	21121-6		NF 0276-RENTALMIX LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.782,04		771.477,04 D
					Terceiro: 013055-RENTALMIX LOCADORA DE VECULOS LTDA.			
00004740		10/09	21121-6		FT 2175941-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	276,47		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004741		10/09	21121-6		FT 2175942-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.032,29		774.785,80 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00005348		13/09	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR		75.754,27	
00006167		13/09	DIV		NF 0142-TRANSPORT MASTER-TRANSPORTE E TURISMO	800,00		699.831,53 D
					SALDO FINAL.....	88.836,55	75.754,27	699.831,53 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
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: FT00072312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

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	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
ANDRADE/ANA [ADT] 31/07/13 2379648276 08/08/13 REC/BSB	ND00354224 3355478 00421899	625,60 [R$] 1,000000	625,60	0,00	84,13	REUNIÃO EM BRASILIA 08	709,73
ANDRADE/ANA [ADT] 31/07/13 2379648281 08/08/13 BSB/REC	ND00354229 3355494 00421905	625,60 [R$] 1,000000	625,60	0,00	83,69	JNIÃO EM BRASILIA 08	709,29
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 31/07/13 2379648286 10/08/13 BSB/RBR	ND00354234 3355497 00421910	579,70 [R$] 1,000000	579,70	0,00	79,10	VIAGEM DE DIRIGENTE	658,80
FERRAZ/FERNANDO [ADT] 31/07/13 2379648287 06/08/13 CGH/BSB	ND00354236 3355547 00421912	536,00 [R$] 1,000000	536,00	0,00	75,17	PARTICIPAR DE EVETO PART.	611,17
PIMENTA/VANESSA [ADT] 23/07/13 2379597711 01/08/13 BSB/CNF	ND00354276 3353887 00420774	255,85 [R$] 1,000000	255,85	0,00	61,13	COLABORADOR EVENTUAL	316,98
FREITAS/ALCINDO [ADT] 01/08/13 2379648308 08/08/13 CGR/BSB	ND00354696 3355615 00422316	339,00 [R$] 1,000000	339,00	0,00	56,95	REUNIÃO EM BRASILIA 08	395,95
CAMATA/RITA [ADT] 01/08/13 2379648323 06/08/13 VIX/BSB	ND00354705 3355718 00422327	590,75 [R$] 1,000000	590,75	0,00	76,02	REUNIÃO EM BRASILIA 08	666,77
CAMATA/RITA [ADT] 01/08/13 2379648324 06/08/13 BSB/VIX	ND00354706 3355731 00422328	590,75 [R$] 1,000000	590,75	0,00	80,20	REUNIÃO EM BRASILIA 08	670,95
GIANNI/GEORGE [ADT] 02/08/13 2379668420 06/08/13 CGH/BSB	/00354798 3355979 00422417	455,60 [R$] 1,000000	455,60	0,00	67,13	VIAGEM A TRABALHO	522,73
GIANNI/GEORGE [ADT] 02/08/13 2379668421 05/08/13 BSB/CGH	ND00354799 3355973 00422418	602,65 [R$] 1,000000	602,65	0,00	81,39	VIAGEM A TRABALHO	684,04
MATHIAS/LUZIA [ADT] 02/08/13 2379668456 06/08/13-06/08/13 BSB/CGH/FLN	ND00354803 3356101 00422421	330,65 [R$] 1,000000	330,65	0,00	61,13	REUNIÃO	391,78
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 05/08/13 2379668579 06/08/13 CGH/BSB	ND00354960 3356348 00422559	602,65 [R$] 1,000000	602,65	0,00	81,83	REUNIÃO	684,48
PETRY/MICHELI [ADT] 06/08/13 2379687058 07/08/13-07/08/13 POA/BSB/POA	ND00355475 3356822 00422984	2.212,55 [R$] 1,000000	2.212,55	0,00	263,95	COLABORADOR EVENTUAL	2.476,50
RODRIGUES/CAIO [ADT] 06/08/13 2379687060 07/08/13 CNF/BSB	ND00355477 3356826 00422993	970,70 [R$] 1,000000	970,70	0,00	118,64	COLABORADOR EVENTUAL	1.089,34
MORAES/MARIANA [ADT] 06/08/13 2379687074 07/08/13-07/08/13 CGH/BSB/CGH	ND00355478 3356841 00422995	1.399,10 [R$] 1,000000	1.399,10	0,00	182,61	COLABORADOR EVENTUAL	1.581,71
LUSTOSA/SUELLEN [ADT] 07/08/13 2379687157 08/08/13 PMW/BSB	ND00355666 3357066 00423152	746,30 [R$] 1,000000	746,30	0,00	91,58	REUNIÃO EM BRASILIA 08	837,88

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.....:

Tribunal Superior Eleitoral 70 CPAD/SJD

Fatura: FT00072312

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto / Total Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Observação
********* Continuação da página anterior
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 07/08/13 2379687171 08/08/13-10/08/13 BSB/CGH/BSB ND00355677 3357087 00423162 992,80 [R$] 1,000000 992,80 0,00 141,98 1.134,78 VIAGEM DE DIRIGENTE
MORAES/MARIANA [ADT] 07/08/13 2379687169 08/08/13 BSB/CGH ND00355678 3357100 00423163 602,65 [R$] 1,000000 602,65 0,00 81,39 684,04 COLABORADOR EVENTUAL
NACIF/ZUZA [ADT] 09/08/13 2379705685 10/08/13 CGH/CNF 00356389 3357478 00423936 549,10 [R$] 1,000000 549,10 0,00 76,48 625,58 COLABORADOR EVENTUAL
NACIF/ZUZA [ADT] 09/08/13 2379705751 11/08/13 CNF/CGH ND00356417 3357621 00423975 549,10 [R$] 1,000000 549,10 0,00 76,48 625,58 COLABORADOR EVENTUAL
SANTOS/JOAO [ADT] 15/08/13 2379738511 19/08/13 SSA/BSB ND00357074 3358530 00424666 510,00 [R$] 1,000000 510,00 0,00 72,57 582,57 VIAGEM DE DIRIGENTE
GARCIA/MARCELO [ADT] 15/08/13 2379738512 20/08/13 BSB/SDU ND00357075 3358557 00424667 381,65 [R$] 1,000000 381,65 0,00 61,13 442,78 REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.
CAMATA/RITA [ADT] 15/08/13 2379738516 20/08/13 BSB/VIX ND00357083 3358553 00424675 607,75 [R$] 1,000000 607,75 0,00 81,90 689,65 REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC
CAMATA/RITA [ADT] 15/08/13 2379738519 20/08/13 VIX/BSB ND00357084 3358549 00424676 607,75 [R$] 1,000000 607,75 0,00 77,72 685,47 REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.
BRAGLIA JUNIOR/OSVALDO [ADT] 07/08/13 2379687114 08/08/13-08/08/13 BEL/BSB/BEL ND00357600 3356949 00423149 1.907,68 [R$] 1,000000 1.907,68 0,00 235,03 2.142,71 REUNIÃO EM BRASILIA 08
FERNANDEZ/MIGUEL [ADT] 01/08/13 2379648381 06/08/13 SDU/BSB ND00357649 3355914 00425287 719,10 [R$] 1,000000 719,10 0,00 93,48 812,58 REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS
ALVARENGA NETO/LUIZ [ADT] 19/08/13 2379750353 19/08/13 CNF/SDU ND00357747 3359072 00425395 259,00 [R$] 1,000000 259,00 0,00 61,57 320,57 PARTICIPAR DE EVENTO PART
THIAGO/MOEMA [ADT] 20/08/13 2379766909 05/09/13 BSB/FOR ND00357999 3359338 00425636 407,15 [R$] 1,000000 407,15 0,00 63,26 470,41 REUNIÃO
THIAGO/MOEMA [ADT] 20/08/13 2379766910 26/08/13 SDU/BSB ND00358000 3359337 00425637 381,65 [R$] 1,000000 381,65 0,00 61,57 443,22 REUNIÃO
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 20/08/13 2379766859 21/08/13 CGH/BSB ND00358004 3359397 00425641 640,77 [R$] 1,000000 640,77 0,00 86,62 727,39 REUNIÃO
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 20/08/13 2379766857 21/08/13 BSB/CGH ND00358005 3359401 00425642 768,68 [R$] 1,000000 768,68 0,00 99,56 868,24 REUNIÃO
THIAGO/MOEMA [ADT] 20/08/13 2379766908 09/09/13 FOR/BSB ND00358007 3359341 00425644 407,15 [R$] 1,000000 407,15 0,00 62,28 469,43 REUNIÃO
TEIXEIRA/GILMAR [ADT] 22/08/13 2379783241 23/08/13 CNF/CGH ND00358552 3360031 00426203 400,86 [R$] 1,000000 400,86 0,00 61,65 462,51 colaborador eventual

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: FT00072312

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior						
CAMATA/RITA [ADT] 22/08/13 2379783242 27/08/13 BSB/VIX	ND00358553 3360025 00426204	607,75 [R$] 1,000000	607,75	0,00	83,32	691,07
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC						
CAMATA/RITA [ADT] 22/08/13 2379783244 27/08/13 VIX/BSB	ND00358609 3360021 00426263	607,75 [R$] 1,000000	607,75	0,00	77,72	685,47
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 22/08/13 2379783323 30/08/13 CGH/CGB	00358915 3359516 00426540	466,65 [R$] 1,000000	466,65	0,00	68,23	534,88
REUNIÃO EVENTO						
LUCIETTO/ODAIR [ADT] 27/08/13 2379800197 30/08/13 BSB/CGH	ND00359465 3361170 00427134	428,40 [R$] 1,000000	428,40	0,00	65,39	493,79
COLABORADOR EVENTUAL						
PIMENTA/VANESSA [ADT] 27/08/13 2379800196 09/09/13 CNF/CGH	ND00359467 3361118 00427135	334,30 [R$] 1,000000	334,30	0,00	61,57	395,87
COLABORADOR EVENTUAL						
GARCIA/MARCELO [ADT] 28/08/13 2379766990 04/09/13 BSB/SDU	ND00359471 00427139	150,00 [R$] 1,000000	150,00	0,00	0,00	150,00
REUNIAO COM DIRECAO						
LUCIETTO/ODAIR [ADT] 28/08/13 2379821408 29/08/13 BSB/SDU	ND00359490 3361167 00427161	505,75 [R$] 1,000000	505,75	0,00	73,12	578,87
COLABORADOR EVENTUAL						
PEREIRA/EDUARDO [ADT] 28/08/13 2379821414 02/09/13 SDU/BSB	ND00359491 3361238 00427162	361,25 [R$] 1,000000	361,25	0,00	61,57	422,82
VIAGEM A TRABALHO						
TEIXEIRA/GILMAR [ADT] 28/08/13 2379821421 29/08/13 CNF/CGH	ND00359498 3361269 00427169	446,76 [R$] 1,000000	446,76	0,00	66,24	513,00
COLABORADOR EVENTUAL						
SANTOS/JOAO [ADT] 28/08/13 2379821430 29/08/13 CGH/BSB	ND00359613 3361288 00427286	428,40 [R$] 1,000000	428,40	0,00	64,41	492,81
viagem a trabalho DGC						
GIANNI/GEORGE [ADT] 28/08/13 2379821440 29/08/13 CGH/BSB	ND00359616 3361332 00427288	553,35 [R$] 1,000000	553,35	0,00	76,90	630,25
VIAGEM DE TRABALHO						
TARSO/PAULO [ADT] 28/08/13 2379821474 28/08/13 CGH/BSB	ND00359627 3361485 00427300	428,40 [R$] 1,000000	428,40	0,00	64,41	492,81
COLABORADOR EVENTUAL						
SANTOS/JOAO [ADT] 29/08/13 2379821504 02/09/13 SSA/BSB	ND00359634 3361529 00427307	315,35 [R$] 1,000000	315,35	0,00	61,57	376,92
viagem a trabalho DGC						
*** Total do Fornecedor .....:			27.790,40	0,00	3.863,77	31.654,17
				0,00		

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

BEZERRA/AUDREY [ADT] 02/08/13 B7PHSZ 08/08/13-08/08/13 BSB/VCP/MAO	ND00354659 3356045 00422275	1.034,91 [R$] 1,000000	1.034,91	0,00	124,62	1.159,53
REUNIÃO EM BSB CEN PSDB - EMIT. SITE DA AZUL // LOCALIZADORA B7PHSZ						
LUCAS/LUIZ [ADT] 01/08/13 E9JY4D 02/08/13 SDU/VIX	ND00354707 3355700 00422329	427,61 [R$] 1,000000	427,61	0,00	64,33	491,94
PARTICIPAR DE EVENTO PART.						
WENZEL/RODRIGO [ADT] 06/08/13 IBWFQA 08/08/13 BSB/POA	ND00355467 3356700 00422975	994,41 [R$] 1,000000	994,41	0,00	120,57	1.114,98
REUNIÃO EM BRASILIA 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: FT00072312

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Observação	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior											
BEZERRA/AUDREY	[ADT]	02/08/13	W8EUJM	07/08/13-07/08/13	MAO/VCP/BSB						
ND00358028 3355964 00425657 REUNIAO EM BRASILIA 08 DE						1.339,40	[R$] 1,000000	1.339,40	0,00	155,51	1.494,91
*** Total do Fornecedor .....:								3.796,33	0,00 0,00	465,03	4.261,36
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
FREITAS/ALCINDO	[ADT]	01/08/13	0127011802	08/08/13	BSB/CGR						
..00354697 3355618 00422317 REUNIÃO EM BRASILIA 08						245,65	[R$] 1,000000	245,65	0,00	61,13	306,78
FERNANDEZ/MIGUEL	[ADT]	01/08/13	0127022844	06/08/13	BSB/SDU						
ND00354791 3355915 00422409 REUNIÃO						395,25	[R$] 1,000000	395,25	0,00	61,13	456,38
MATHIAS/LUZIA	[ADT]	02/08/13	0127039435	06/08/13	FLN/BSB						
ND00354802 3356096 00422420 REUNIÃO						726,75	[R$] 1,000000	726,75	0,00	94,25	821,00
WENZEL/RODRIGO	[ADT]	06/08/13	0127095840	08/08/13-08/08/13	POA/FLN/BSB						
ND00355468 3356695 00422977 REUNIÃO EM BRASILIA 08						675,75	[R$] 1,000000	675,75	0,00	89,15	764,90
BISPO/KATIA	[ADT]	06/08/13	0127095868	09/08/13	BSB/AJU						
ND00355470 3356552 00422978 REUNIÃO EM BRASILIA 08						704,65	[R$] 1,000000	704,65	0,00	91,60	796,25
SANTOS/JOAO	[ADT]	07/08/13	0127119985	12/08/13	SSA/BSB						
ND00355668 3357044 00423153 viagem a trabalho DGC						650,25	[R$] 1,000000	650,25	0,00	86,60	736,85
GIANNI/GEORGE	[ADT]	19/08/13	0127280551	20/08/13	SDU/BSB						
ND00357748 3359085 00425396 \GEM A TRABALHO						811,75	[R$] 1,000000	811,75	0,00	102,75	914,50
THIAGO/MOEMA	[ADT]	20/08/13	0127306360	23/08/13	BSB/SDU						
ND00358001 3359334 00425638 REUNIÃO						624,75	[R$] 1,000000	624,75	0,00	85,03	709,78
*** Total do Fornecedor .....:								4.834,80	0,00 0,00	671,64	5.506,44
Fornecedor: PASSAREDO BRASILIA C.N.P.J.:00.512.777/0001-35											
SANTOS/JOAO	[ADT]	21/08/13	1005037178	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358050 3359833 00425684 viagem a trabalho DGC						679,00	[R$] 1,000000	679,00	0,00	90,59	769,59
AZAMBUJA/FABRICIO	[ADT]	22/08/13	1005038657	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358549 3359517 00426200 VIAGEM A TRABALHO						679,00	[R$] 1,000000	679,00	0,00	90,59	769,59
PESSOA/FABIOLA	[ADT]	22/08/13	1005039151	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358901 3360089 00426525 COLABORADOR EVENTUAL						839,00	[R$] 1,000000	839,00	0,00	106,59	945,59
SOUSA/HUMBERTO	[ADT]	22/08/13	1005039152	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358901 3360089 00426525 COLABORADOR EVENTUAL						839,00	[R$] 1,000000	839,00	0,00	106,59	945,59
SOUZA/WALTER	[ADT]	22/08/13	1005039153	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358901 3360089 00426525 COLABORADOR EVENTUAL						839,00	[R$] 1,000000	839,00	0,00	106,59	945,59
COUTINHO/MARCELO	[ADT]	22/08/13	1005039154	23/08/13	BSB/RAO						
ND00358901 3360089 00426525 COLABORADOR EVENTUAL						839,00	[R$] 1,000000	839,00	0,00	106,59	945,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFAD/ISJD

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: FT00072312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/SJD

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior						
PESSOA/FABIOLA [ADT] 22/08/13 1005040306 25/08/13 RAO/BSB	ND00358911	3360262 00426536	449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00 61,85	510,85
COLABORADOR EVENTUAL						
COUTINHO/MARCELO [ADT] 22/08/13 1005040307 25/08/13 RAO/BSB	ND00358911	3360262 00426536	449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00 61,85	510,85
COLABORADOR EVENTUAL						
SOUSA/HUMBERTO [ADT] 22/08/13 1005040308 25/08/13 RAO/BSB	)0358911	3360262 00426536	449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00 61,85	510,85
COLABORADOR EVENTUAL						
SOUZA/WALTER [ADT] 22/08/13 1005040309 25/08/13 RAO/BSB	ND00358911	3360262 00426536	449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00 61,85	510,85
COLABORADOR EVENTUAL						
GIANNI/GEORGE [ADT] 23/08/13 1005042145 25/08/13 RAO/BSB	ND00358931	3360487 00426555	449,00 [R$] 1,000000	449,00	0,00 61,85	510,85
viagem a trabalho						
*** Total do Fornecedor .....:				6.959,00	0,00 916,79	7.875,79
					0,00	
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00						
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 31/07/13 OFSWSD 06/08/13 RBR/BSB	ND00354216	3355367 00421891	1.347,90 [R$] 1,000000	1.347,90	0,00 151,74	1.499,64
VIAGEM DE DIRIGENTE						
OMENA FILHO/JARBAS [ADT] 31/07/13 SI9DFK 05/08/13 MCZ/BSB	ND00354228	3355463 00421904	553,90 [R$] 1,000000	553,90	0,00 76,96	630,86
REUNIÃO						
OMENA FILHO/JARBAS [ADT] 31/07/13 MEE86T 07/08/13 BSB/MCZ	ND00354231	3355469 00421907	496,90 [R$] 1,000000	496,90	0,00 70,82	567,72
UNIÃO						
FERRAZ/FERNANDO [ADT] 31/07/13 ADIW8T 05/08/13 CNF/CGH	ND00354237	3355546 00421913	428,90 [R$] 1,000000	428,90	0,00 64,46	493,36
PARTICIPAR DE EVENTO PART,						
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 05/08/13 ME5J3T 06/08/13 BSB/CGH	ND00354959	3356383 00422558	673,90 [R$] 1,000000	673,90	0,00 88,52	762,42
REUNIÃO						
FERREIRA/PAULO [ADT] 05/08/13 XKZUTH 08/08/13 PVH/BSB	ND00354961	3356347 00422560	1.144,90 [R$] 1,000000	1.144,90	0,00 131,44	1.276,34
REUNIÃO EM BRASILIA 08						
FERREIRA/PAULO [ADT] 05/08/13 JCVWVZ 09/08/13 BSB/PVH	ND00354963	3356354 00422561	1.374,90 [R$] 1,000000	1.374,90	0,00 158,62	1.533,52
REUNIÃO EM BRASILIA DE 08						
BISPO/KATIA [ADT] 06/08/13 YIZFNN 08/08/13 AJU/BSB	ND00355471	3356545 00422980	626,90 [R$] 1,000000	626,90	0,00 79,64	706,54
REUNIÃO EM BRASILIA 08						
ALMEIDA/LAIS [ADT] 06/08/13 I9W18S 07/08/13 MCZ/BSB	ND00355474	3356777 00422982	553,90 [R$] 1,000000	553,90	0,00 76,96	630,86
REUNIÃO EM BRASILIA 08						
ALMEIDA/LAIS [ADT] 06/08/13 JD82KJ 08/08/13 BSB/MCZ	ND00355476	3356782 00422991	553,90 [R$] 1,000000	553,90	0,00 76,52	630,42
REUNIÃO EM BRASILIA 08						
NACIF/ZUZA [ADT] 07/08/13 FE73RG 08/08/13 CNF/CGH	ND00355672	3356993 00423154	502,90 [R$] 1,000000	502,90	0,00 71,86	574,76
COLABORADOR EVENTUAL						

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: FT00072312

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													
	LUSTOSA/SUELLEN				[ADT]	07/08/13	PDSY2G		08/08/13			BSB/PMW	
ND00355673	3357072	00423156	877,90	[R$] 1,000000				877,90		0,00	108,92		986,82
REUNIÃO EM BRASILIA 08													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	13/08/13	VBZ6KS		15/08/13			BSB/SSA	
ND00356543	3358045	00424130	481,90	[R$] 1,000000				481,90		0,00	69,32		551,22
VIAGEM DE DIRIGENTE													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	08/08/13	FJRTQE		09/08/13			BSB/SSA	
00356638		00424241	546,00	[R$] 1,000000				546,00		100,00	54,60		700,60
viagem a trabalho DGC													
	NACIF/ZUZA				[ADT]	14/08/13	SCQTFM		15/08/13			CGH/CNF	
ND00357069	3358360	00424660	502,90	[R$] 1,000000				502,90		0,00	71,86		574,76
COLABORADOR EVENTUAL													
	GARCIA/MARCELO				[ADT]	15/08/13	GYLTSC		20/08/13			SDU/BSB	
ND00357076	3358556	00424668	426,90	[R$] 1,000000				426,90		0,00	64,26		491,16
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC.													
	GIANNI/GEORGE				[ADT]	18/08/13	Z9VCPI		19/08/13			BSB/SDU	
ND00357742	3359022	00425390	591,90	[R$] 1,000000				591,90		0,00	80,32		672,22
VIAGEM A TRABALHO													
	LUSTOSA/SUELLEN				[ADT]	20/08/13	NGHJ4N		26/08/13			PMW/BSB	
ND00358002	3359432	00425639	650,90	[R$] 1,000000				650,90		0,00	82,04		732,94
COLABORADOR EVENTUAL													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	20/08/13	QI3R3X		29/08/13			BSB/CNF	
ND00358003	3359457	00425640	313,90	[R$] 1,000000				313,90		0,00	61,13		375,03
COLABORADOR EVENTUAL													
	PIMENTA/VANESSA				[ADT]	20/08/13	MGHFJA		25/08/13			CNF/BSB	
ND00358009	3359454	00425646	812,90	[R$] 1,000000				812,90		0,00	102,86		915,76
COLABORADOR EVENTUAL													
	GARCIA/MARCELO				[ADT]	21/08/13	M9IDMV		27/08/13			SDU/BSB	
ND00358051	3359770	00425686	426,90	[R$] 1,000000				426,90		0,00	64,26		491,16
REUNIAO COM DIRECAO NAC													
	AZAMBUJA/FABRICIO				[ADT]	22/08/13	RFPTXT		26/08/13			CGH/BSB	
ND00358548	3359518	00426199	493,90	[R$] 1,000000				493,90		0,00	70,96		564,86
VIAGEM A TRABALHO													
	GIANNI/GEORGE				[ADT]	22/08/13	HF73JD		23/08/13			BSB/RAO	
ND00358900	3360052	00426524	369,00	[R$] 1,000000				369,00		0,00	61,13		430,13
VIAGEM A TRABALHO													
	SANTOS/JOAO				[ADT]	23/08/13	NDUQ7G		26/08/13			SDU/BSB	
ND00358928	3360479	00426552	1.158,90	[R$] 1,000000				1.158,90		0,00	137,46		1.296,36
PARTICIPAR DE EVENTO PART													
	FERRAZ/FERNANDO				[ADT]	23/08/13	FHZB7K		24/08/13			BSB/CNF	
ND00358932	3360495	00426556	362,90	[R$] 1,000000				362,90		0,00	61,13		424,03
PARTICIPAR EVENTO PART.													
	SILVEIRA/ANA				[ADT]	26/08/13	Y8JB3Y		02/09/13			BSB/RBR	
ND00359420	3360657	00427093	925,90	[R$] 1,000000				925,90		0,00	113,72		1.039,62
	SILVEIRA/ANA				[ADT]	26/08/13	KF9DJD		02/09/13			RBR/BSB	
ND00359421	3360650	00427095	651,90	[R$] 1,000000				651,90		0,00	82,14		734,04
COLABORADOR EVENTUAL													
	LUCIETTO/ODAIR				[ADT]	27/08/13	UFDYFT		29/08/13			SDU/BSB	
ND00359461	3361168	00427132	564,90	[R$] 1,000000				564,90		0,00	78,06		642,96
COLABORADOR EVENTUAL													

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
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.....:

Fl.: 8/9

Fatura: FT00072312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CFADI/SJD

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/Pr... / Total
********* Continuação da página anterior						
	LUCIETTO/ODAIR	[ADT]	27/08/13	BF5I8A	31/08/13	CGH/BSB
ND00359464	3361171 00427133	503,90 [R$] 1,000000	503,90	0,00	71,96	575,86
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB						
	PIMENTA/VANESSA	[ADT]	27/08/13	JYIC4P	09/09/13	CGH/BSB
ND00359468	3361125 00427137	414,90 [R$] 1,000000	414,90	0,00	63,06	477,96
LABORADOR EVENTUAL						
	PEREIRA/EDUARDO	[ADT]	28/08/13	MYZM9S	29/08/13	BSB/SDU
ND00359492	3361234 00427163	721,90 [R$] 1,000000	721,90	0,00	93,32	815,22
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC.						
	SANTOS/JOAO	[ADT]	28/08/13	SHQ25K	30/08/13	BSB/SSA
ND00359612	3361289 00427285	596,90 [R$] 1,000000	596,90	0,00	80,82	677,72
viagem a trabalho DGC						
	GIANNI/GEORGE	[ADT]	28/08/13	SEKLQW	29/08/13	BSB/CGH
ND00359615	3361272 00427287	478,90 [R$] 1,000000	478,90	0,00	69,02	547,92
viagem a trabalho						
	NASCIMENTONETO/ANANIAS	[ADT]	28/08/13	KYV9MC	02/09/13	THE/BSB
ND00359618	3361383 00427290	793,90 [R$] 1,000000	793,90	0,00	96,34	890,24
COLABORADOR EVENTUAL						
	NASCIMENTO NETO/ANANIAS	[ADT]	28/08/13	P7H76L	02/09/13	BSB/THE
ND00359623	3361402 00427296	447,90 [R$] 1,000000	447,90	0,00	65,92	513,82
COLABORADOR EVENTUAL						
	TARSO/PAULO	[ADT]	28/08/13	XBGJSS	29/08/13	BSB/CGH
ND00359628	3361486 00427302	478,90 [R$] 1,000000	478,90	0,00	69,02	547,92
COLABORADOR EVENTUAL						
*** Total do Fornecedor .....:			22.855,60	100,00 0,00	3.021,17	25.976,77
Total das Notas de Débito			66.236,13	100,00	8.938,40	75.274,53

NOTAS DE CREDITO

NC00011104	NACIF/ZUZA	[ADT]	23/05/13	2379284896		BSB/CNF	
TAM BRASIL	SR00015210	242,25 [R$] 1,000000	242,25	0,00	21,13	121,13	142,25
NC00011105	NACIF/ZUZA	[ADT]	23/05/13	2379284892		CNF/BSB	
TAM BRASIL	SR00015211	242,25 [R$] 1,000000	242,25	0,00	21,57	121,13	142,69
NC00011106	COSTA/TEREZINHA	[ADT]	22/05/13	0900011595		REC/SSA/BSB	
GOL BRASIL	SR00015223	577,90 [R$] 1,000000	577,90	0,00	21,57	370,37	229,10
GOL OE58VW							
NC00011107	NACIF/ZUZA	[ADT]	16/07/13	0900131232		CGH/CNF	
GOL BRASIL	SR00015561	741,90 [R$] 1,000000	311,00	0,00	0,00	203,33	107,67
NC00011108	VIANA/CELENI	[ADT]	06/05/13	9999026294		POA/VCP/VIX	
AZUL BRASIl	SR00014910	764,91 [R$] 1,000000	764,91	0,00	21,57	76,50	709,98
N36DML							
NC00011109	NACIF/ZUZA	[ADT]	07/05/13	2379185794		BSB/CNF	
TAM BRASIL	SR00014911	204,00 [R$] 1,000000	204,00	0,00	21,13	102,00	123,13

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002.09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 9/9

Fatura: FT00072312

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo	Emissão	Câmbio	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Rota/Produto	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior													
NC00011110	VIANA/CELENI			[ADT]	06/05/13		2379185728				VIX/GRU/POA		
TAM BRASIL		SR00014912	374,85 [R$]			1,000000		374,85		0,00	112,46	16,95	279,34
NC00011111	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	22/04/13		2379128419				CGH/BSB		
TAM BRASIL		SR00014914	535,50 [R$]			1,000000		535,50		0,00	267,75	21,57	289,32
,0011112	NACIF/ZUZA			[ADT]	16/04/13		2379085720				BSB/CGH		
TAM BRASIL		SR00014915	535,50 [R$]			1,000000		535,50		0,00	267,75	21,13	288,88
NC00011113	SILVA/SERGIO			[ADT]	18/05/13		0125714828				BSB/SSA		
AVIANCA BR		SR00015033	386,75 [R$]			1,000000		386,75		0,00	127,35	21,13	280,53
NC00011114	PEREIRA/ARTUR			[ADT]	17/05/13		0900011533				SDU/CGH/CGB		
GOL BRASIL		SR00015034	753,90 [R$]			1,000000		753,90		0,00	461,01	21,57	314,46
GOL GHKN6H													
NC00011115	PEREIRA/ARTUR			[ADT]	17/05/13		0125689148				CGB/CGR		
AVIANCA BR		SR00015035	718,25 [R$]			1,000000		718,25		0,00	71,82	16,95	663,38
NC00011116	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT]	09/05/13		9999026429				CGH/BSB		
GOL BRASIL		SR00015036	442,90 [R$]			1,000000		442,90		0,00	300,84	21,57	163,63
GOL DCD6GJ													
NC00011117	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT]	09/05/13		2379201171				BSB/CGH		
'AM BRASIL		SR00015037	347,52 [R$]			1,000000		347,52		0,00	173,76	21,13	194,89
NC00011118	ABREU/ANTONIO			[ADT]	08/05/13		9999026404				BSB/CGH		
GOL BRASIL		SR00015038	456,90 [R$]			1,000000		456,90		0,00	308,05	21,13	169,98
gol J9L44C													
NC00011119	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	22/04/13		2379128420				BSB/CGH		
TAM BRASIL		SR00014913	683,40 [R$]			1,000000		683,40		0,00	205,02	21,13	499,51
Total das Notas de Crédito													4.598,74
********* TOTAL DA FATURA													70.675,79

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.....:

02/09

Fatura: FT00072314

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													
ND00355521	ALMEIDA/MARTA CARMELITA 00423035		[ADT]	06/08/13	2379687069	24/08/13-24/08/13	CNF/BSB/REC	397,80 [R$]	1,000000	397,80	0,00	61,57	459,37
*** Total do Fornecedor .....:										397,80	0,00	61,57	459,37
											0,00		
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60													
ND00355516	SOUSA/DANIEL MAX 00423030		[ADT]	06/08/13	S2C6RB	22/08/13-22/08/13	AJU/SSA/CNF	252,60 [R$]	1,000000	252,60	0,00	46,95	299,55
ND00355517	SOUSA/DANIEL MAX 00423031		[ADT]	06/08/13	HG4KNB	25/08/13	CNF/AJU	626,90 [R$]	1,000000	626,90	0,00	84,26	711,16
*** Total do Fornecedor .....:										879,50	0,00	131,21	1.010,71
											0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
ND00355493	SOUZA/LUIS FERNANDO 00423010		[ADT]	06/08/13	JYW7YS	20/08/13-24/08/13	CGH/CNF/CGH	445,90 [R$]	1,000000	445,90	0,00	87,73	533,63
ND00355520	ALMEIDA/MARTA CARMELITA 00423034		[ADT]	06/08/13	LEMZXG	22/08/13	REC/CNF	455,90 [R$]	1,000000	455,90	0,00	67,16	523,06
*** Total do Fornecedor .....:										901,80	0,00	154,89	1.056,69
											0,00		
********* TOTAL DA FATURA										2.179,10	0,00	347,67	2.526,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CNF/BSB/REC
ASSISTÊNCIA

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

BBTURISMO

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2173449	3/9/2013	15/9/2013	1.149,25
Desconto de:			

Valor por extenso	(UM MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPMI/SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

ipede	Data Retirada	Data Devolução	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
ntro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
GUERRA/SEVERINO	15/5/2013	17/5/2013		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU	322,11	54,73	0,00	772,41	1.149,2
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**322,11**	**54,73**	**0,00**	**772,41**	**1.149,2**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.149,25

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

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

BBTURISMO

UNIGLOBE Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2173609	3/9/2013	19/9/2013	1.058,93
Desconto de:			

Valor por extenso	(UM MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

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

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

ax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
• TEIXEIRA/GILMAR ✓	24/8/2013	SDU/CNF ✓	AD 4647510144 ✓		259,90	21,57	0,00	30,00	311,4
• SANTOS/JOAO ✓	24/8/2013	GIG/SSA ✓	G3 4652015744 ✓		659,90	21,57	0,00	65,99	747,4
Total do Centro de Custo - - PSDB					**919,80**	**43,14**	**0,00**	**95,99**	**1.058,9**

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$ 1.058,93

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

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

BBTURISMO

UNIGLOBE Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2173610	3/9/2013	19/9/2013	4.267,32
Desconto de:			

Valor por extenso	(QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000078
CPAD/SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

ax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
PEREIRA/EDUARDO JORGE	26/8/2013	SDU/BSB	G3 4629052800		873,90	21,57	0,00	87,39	982,8
NETO/LUIZ	3/9/2013	CGH/BSB	JJ 2475021744		651,00	21,57	0,00	65,10	737,6
NEVES/AECIO	3/9/2013	CGH/BSB	JJ 2475021741		651,00	21,57	0,00	65,10	737,6
PEREIRA/EDUARDO JORGE	28/8/2013	BSB/SDU	JJ 2474509721		395,00	22,55	0,00	40,00	457,5
PEREIRA/EDUARDO JORGE	29/8/2013	BSB/SDU	JJ 2474869801		240,00	0,00	0,00	0,00	240,0
PEREIRA/EDUARDO JORGE	29/8/2013	BSB/SDU	JJ 2707989509		100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
SANTOS/JOAO ALMEIDA	26/8/2013	SSA/BSB	JJ 2471888556		900,00	21,57	0,00	90,00	1.011,5
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**3.810,90**	**108,83**	**0,00**	**347,59**	**4.267,3**

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$ 4.267,3

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.: 000.011.603
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53130900521294000105550010000116031123484297 27

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0116 0311 2348 4

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NI www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZAD

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130024354879 05/09/2013 15:00:25

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	05/09/13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / S/
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N	SETOR DE GRANDES ARE	70200-670		05/09/13
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / S.
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	14:53:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000079 CADASTRO

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
11603		R$: 2.434,05						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	0,00	2.4

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
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	2456,160	2.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% =1.473,70
IRRF 1,5% = 22,11

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº [illegible] Data 10 / 09 / 2013 Ass. Cristiane Lucindo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	2.456,16	0,00	0,00	0,00	2.43

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 394,46 Fonte: IBPT	

30/08/2013	684547	JIF0061	163	NEIDE MARIA MEDEIROS ALVES
30/08/2013	684527	JIG0397	64	CELIO BATISTA DE ARAUJO
30/08/2013	684559	JII0302	74	IRACY ANTONIO MARIANO

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.: 000.011.842
SÉRIE: 1
1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

53130900521294000105550010000118421640699172 77

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 0900 5212 9400 0105 5500 1000 0118 4216 406

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL D/
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORI

NATUREZA DE OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130024401425 05/09/2013 19:34:44

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	05/09/13
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N		SETOR DE GRANDES ARE	70200-670	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
BRASILIA	3424-0572	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VA
11842		R$: 833,64						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CPAD/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 PRO
0,000,00	0,000,00	0,00	0,00	

VL DO FRETE INTERNACIONALVALOR DO FRETE	VL DO SEGURO INTERNACIONALVALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,000,00	0,000,00	0,00	61,75	0,00	

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

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
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	771,890	771,89	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

VALOR DE R$ 61,75 REFERENTE. A 8% DE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE OS VOUCHRES UTILIZADOS FORA DE BRASILIA.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF [illegible] Boleto Bancário
Data 10 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	771,89	0,00	0,00	0,00	

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 123,97 Fonte: IBPT	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130905u03707075000103

Número da Nota	**00000279**
Data e Hora de Emissão	**05/09/2013 10:27:03**
Código de Verificação	**ITHJ-GUCI**

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**

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: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00008
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO 29.09.2013 FATURA 619 BOLETO 564

NF. EMITIDA COM REFERENCIA À FATURA N°619 E BOLETO 564 DO ATENDIMENTO EM SÃO PAULO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.782,04

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.

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

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

BBTURISMO

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2175941	10/9/2013	30/9/2013	276,47
Desconto de:			

Valor por extenso	(DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE 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
Fls. 000082
CPAD/SAD

____/____/____
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	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
CASTRO/RODRIGO	12/9/2013	CNF/SDU	G3 4572671120		214,90	21,57	0,00	40,00	276,47
Total do Centro de Custo - - PSDB					**214,90**	**21,57**	**0,00**	**40,00**	**276,47**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 276,47

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

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

Página No.: 1

BB TURISMO

UNIGLOBE Global Partner

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2175942	10/9/2013	30/9/2013	3.032,29
Desconto de:			

Valor por extenso	(TRÊS MIL, TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

____/____/____
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 ... Custo - - 1 - PSDB Nacional									
NEVES/AECIO	3/9/2013	CGH/BSB	G3 4650330768		487,90	21,57	0,00	48,79	558,26
PEREIRA/EDUARDO JORGE	9/9/2013	SDU/BSB	G3 4565060752		912,90	21,57	0,00	91,29	1.025,76
PEREIRA/EDUARDO JORGE	5/9/2013	BSB/SDU	G3 4362399120		621,90	21,13	0,00	62,19	705,22
PEREIRA/EDUARDO JORGE	5/9/2013	BSB/SDU	JJ 2475383802		655,00	22,55	0,00	65,50	743,05
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**2.677,70**	**86,82**	**0,00**	**267,77**	**3.032,29**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 09 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 3.032,29

ANSPORT MASTER - TRANSPORTE E TURISMO

TRANSPORTMASTER



Trazendo o que você precisa para perto de você!

(61) 8151-5515 / (61) 7814-2497 / (61) 4141-5678

Nextel 55*118*110460

www.transportmaster.com.br

SHI QR 521 CONJ. 09 LOTE 13 SAMAMBAIA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72317-009

Obs: PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sl. 240 - Fone: 151

CNPJ 13.313.278/0001-60 CF/DF 07.567.608/001-62

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

0142

Data Limite p/ Emissão: **06/05/2014**

CLIENTE: CENIPS DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QD 607 ED. METRÓPOLE COBERTURA 02

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | TELEFONE: (61) 3424 6500 | CEP: 70.200-670

CNPJ: 03.653.974/0001-20 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 02/09/2013

FATURA: | COND. PAGAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CFADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	DIÁRIA DE DUAS VANS EXECUTIVAS COM MOTORISTA NO DIA 06/08/13			800,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na NF / Fatura / Ofício Circular nº 01/2012
Data 11/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 800,00

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

O SÁBIO GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA-ME - SIBS QD 02 CONJ. B LOTE 11E PARTE - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF - PABX: (61) 3386-9097
CNPJ 10.544.366/0001-85 - CF/DF 07.514.605/001-20 - 03 Bl. 25X4 vias de 126 A 200 - AIDF 1-818-05139/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
00004957		26/09	21121-6		NF 0344-LC & B EXPRESS DO BRASIL	480,00		1.291,00 D
					Terceiro: 001609-LC & B EXPRESS DO BRASIL LTDA			
					SALDO FINAL.....	480,00		1.291,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - NOTA SAMBÊ
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
344

Data e Hora da Emissão:	26/09/2013 10:39:10	Competência:	9/2013	Código de Verificação:	611374376
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	RIO BONITO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LC & B EXPRESS DO BRASIL LTDA				
Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF:	02.732.223/0001-79	Inscrição Municipal:	29777	Município:	RIO BONITO - RJ
Endereço e Cep:	RUA DR FRANCISCO DE SOUZA ,18 - CENTRO CEP: 28800-000				
Complemento:	SALA 302	Telefone:	(21)2240-4169	e-mail:	financeiro@lcexp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				
CNPJ/CPF:	03.653.474/0001-20	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA - DF
Endereço e CEP:	QUADRA SGAS 607 ,. - ASA SUL CEP: 70200-670				
Complemento:	CONJ B SALA 02 COB	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE COURRIER

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 10 / 2013
Ass. Administrativo

Lei 12741/2012=10,26%

Código do Serviço / Atividade

26.01 / 2126 - ENTREGA DE MALOTES E DOCUMENTOS EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços / Outras Informações / Valor Total da NFS-e

Valor dos Serviços - R$:	480,00	Natureza Operação:		Valor dos Serviços - R$:	480,00
(-) Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em lei:	
(-) Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação:		(-) Desconto Incondicionado:	
(-) Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo:	480,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional:		(x) Alíquota: %	3,50
(-) ISS Retido:		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$:	480,00	Incentivador Cultura:		(=) Valor do ISS - R$:	0,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, riobonito.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Base de cálculo sujeita a deduções conforme art. 54 §2° da LC 1168/2003 - CTMRB.
5 - PROCON Tel.: 1512 Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo Rio Simples - C Brasil - Pr Cristiano Ottoni - Subs Ed DP II
6 - ALERJ Tels.: 0800-0220008 / 2588-1000 / 2588-1516 Palácio Tiradentes - Rua 1° de Março - S/N - Centro - RJ

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			139.910,76 D
00004722		15/09	21121-6		FT 2177740-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.299,60		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004723		15/09	21121-6		FT 2177741-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404,70		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00004724		15/09	21121-6		FT 2177893-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.135,00		143.750,06 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.839,30		143.750,06 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

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

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

Página No.: 1

BBTURISMO

UNIQUE

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2177740	15/9/2013	26/9/2013	1.299,60
Desconto de:			

Valor por extenso	(UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens 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
GRADUSJO

_____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquid
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
AZAMBUJA/FABRICIO MARIANO	23/8/2013	25/8/2013		ARAUCÁRIA PLAZA HOTEL	456,00	63,84	0,00	0,00	519
NETO/LUIZ	23/8/2013	24/8/2013		ARAUCÁRIA PLAZA HOTEL	228,00	31,92	0,00	0,00	259
SANTOS/JOAO	23/8/2013	24/8/2013		ARAUCÁRIA PLAZA HOTEL	228,00	31,92	0,00	0,00	259
TEIXEIRA/GILMAR	23/8/2013	24/8/2013		ARAUCÁRIA PLAZA HOTEL	228,00	31,92	0,00	0,00	259
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**1.140,00**	**159,60**	**0,00**	**0,00**	**1.299**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/09/2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.299,6

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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2177741	15/9/2013	26/9/2013	404,70
Desconto de:			

Valor por extenso	(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens 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.

Fls 000089
CPADI/SJD

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

ıede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquid
...tro de Custo - - 2 - Presidencia									
NEVES/AECIO	23/8/2013	24/8/2013		ARAUCÁRIA PLAZA HOTEL	355,00	49,70	0,00	0,00	404,
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**355,00**	**49,70**	**0,00**	**0,00**	**404,**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Assistente

Total - R$ 404,70

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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
2177893	15/9/2013	3/10/2013	2.135,00
Desconto de:			

Valor por extenso	(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

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
Fls 000090
CFADITSJD

____/____/____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

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

Hósp	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
NEVES/AECIO	5/8/2013	6/8/2013		UNIQUE HOTEL	1.760,00	88,00	0,00	287,00	2.135,00
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**1.760,00**	**88,00**	**0,00**	**287,00**	**2.135,00**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 07 / 2013
Ass._____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 2.135,00

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			142.120,00 D
00004882		02/09	21121-6		NF 3395-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	18.540,00		160.660,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	18.540,00		160.660,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/SJD

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

3395

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Soc. Dem. Brasileira - Nac.
ENDEREÇO: SGAS Q 607 Conj. B Sz cobertura
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 02/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			18.540,00
		Ref. mês de agosto			
		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 Bls 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

3395

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			210.250,86 D
00004759		02/09	DIV		NF 0259-COMMUNICATA INFORMATICA LTDA	1.792,00		212.042,86 D
00006686		03/09	21121-6		NF 0281-SUITEPLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	9.600,00		[illegible]
					Terceiro: 008632-SUITEPLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA			
00004418		04/09	21121-6		NF 0436-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.024,00		224.666,86 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00006410		10/09	DIV		NF 5626-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	4.947,56		229.614,42 D
00007792		14/09	21121-6		FT 189361230-UNIVERSO ONLINE S/A	51,08		229.665,50 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00006290		17/09	21121-6		NF 4760-DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	9.300,00		238.965,50 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
					SALDO FINAL.....	28.714,64		238.965,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSE

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

0259

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/STO

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

Endereço: SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

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

CNPJ/CPF: 03.653474/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTO | Data de Emissão: 02/09/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA			
		DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO			
		MES DE AGOSTO DE 2013 NO			
		TOTAL DE 14 HORAS			2.240,00
		IRRF - 1,5% = R$ 33,60			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
Data 02/09/2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL 2.240,00
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

GDEL 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

SUITEPLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA EPP
Fone: (48) 3281-8600
Rod. José Daux (SC 401), 4756 - Bloco 2
Sala 2 - João Paulo - Saco Grande
CEP: 88052-840 - Florianópolis - SC
CNPJ/MF 09.251.780/0001-17 INSC. MUN. 442.318-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única

000281

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 3/9/2013 /

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB				9.203
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**
Quadra SGAS 607 - Ed. Metrópoles, Cobertura nº 02				Asa Sul
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**CNPJ/CPF**	**INSCR. MUNICIPAL**
70200670	Brasília		03.653.474/0001-20	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000
CPAD/SJD

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
6204000	Serviço de consultoria e analise de sistema (software): Serviço de Parametrização ERP e Marketing ** Produto Netsuite ERP ** Módulos de Localização SuitePlus ** Treinamento ** Vide PropostaServiço anexa ** Proposta baseada em 160hs de consultoria		2.0%	180,00	9.600,00

Atesto a realização do serviço, nesta discriminada. Encaminho Fatura / Boleto para pagamento.
04 / 09 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

1ª via cliente / 2ª via contabilidade / 3ª via bloco

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
9.600,00	192,00	0,00	0,00	9.600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Serviços: 9.600,00 IR-Retido na Fonte: 144,00 Ret. Pis/Cofins/Csll: 446,40 Valor Líquido: 9.009,60 - Dados Bancários: Banco do Brasil (001) Agencia: 4428-8 / Cc: 9891-4	

Gráfica Filipe - Robson Raul da Silva ME - Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 415 - Areias - São José - SC - Fone: (48) 3246.5657 - Inscr. Mun. 900.161-2 - CNPJ 00.322.407/0001-35
05 Bls. 50x3 de 000.151 a 000.400 Aut. 5892/12 em 30/10/2012 da Pref. Mun. de Florianópolis/SC

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA **SUITEPLUS TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA,** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.	**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA**
DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000281

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

0436

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CFAD/ASJD

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

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

Cidade:	UF	Fone:	CEP:
BRASILIA	DF	(61) 3424.0580	70.200-690

CNPJ / CPF: 03.653.444/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 04/09/2013

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

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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

GRAFICANOVA 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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130910u03672254000144i03672254000144

Número da Nota	00005626
Data e Hora de Emissão	06/09/2013 17:24:58
Código de Verificação	UYHG-T8DY

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 000097
CPAD/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

287,54

VENCIMENTO: 10/10/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 10 / 2013
Ass. [illegible]

VALOR DA NOTA = R$ 6.184,45

Serviço Prestado

5807,11

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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5649 (Cupom), emitido em 06/09/2013.

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB Nacional

UOL

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

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 189.361.230

Data Emissão: 14/09/2013

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 000098
CFADI/SJD

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

De[illegible]ão	Tributos	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	4,72	51,08	51,08

Líquido a pagar: 51,08 Tributos: 4,72

Valor por extenso: Cinquenta e um reais e oito centavos

Recebido por: _____ Data: ___/___/___

Atesto a realização do serviço, [illegible] determinado nesta [illegible] Fatura / Ordem Bancária
24 / 09 / 2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130917u07214045000108

Número da Nota	**00004760**
Data e Hora de Emissão	**17/09/2013 14:53:07**
Código de Verificação	**AJ4V-XBUK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.214.045/0001-08** Inscrição Municipal: **4.479.745-1**

Nome/Razão Social: **DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00550, 3 AND - CJ 32 - COND ED BERRINI 550 - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV L2 Sul, Quadra 607, Edif. Metropolis, cobertura 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **administrativo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

erviços de Implementação.

Vencimento: 02/10/2013

DP.2088.13

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinio
Administra

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.300,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em Informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.300,00	3,00%	279,00	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: 10/10/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			431.178,03 D
00004563		30/09	21121-6		NF 0293-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	20.905,00		452.083,03 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	20.905,00		452.083,03 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSE

AIDF nº 1-111-10800/2012
NF. Prorrogada até: 15/06/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

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 0293

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CFAD/SJD

ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Cobertura 02 — FAX:

CIDADE: Brasília — ESTADO: Distrito Federal — CEP:

CNPJ	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
03.653.474/0001-20		30/09/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	–	–	R$ 20.905,00
		IRPJ	1,5%	–	R$ 313,58
		PIS, COFINS E CSLL	4,65%	–	R$ 972,09
					R$ 19.619,33

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 10 / 2013
Ass. Cristiane Lucinda
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R$ 20.905,00

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 0293

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			304.165,30 D
00004607		02/09	21121-6		NF 2013/57-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.847,20		317.012,50 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
00004660		05/09	21121-6		NF 0003-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		323.412,50 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
00004488		30/09	21121-6		NF 0005-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		329.812,50 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
					SALDO FINAL.....	25.647,20		329.812,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/57

Emitida em: 02/09/2013 às 12:17:04

Competência: 02/09/2013

Código de Verificação: a04f0a61

pensar

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19
AVE BRASIL, 1831, Savassi - Cep: 30140-901
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0147895/001-0
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
AV. L2 SUL, , QUADRA 607, ED.METROPOLIS, - - Cep: 30140-901
Brasilia
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado
DF
Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJO

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO - AGOSTO DE 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$ 16.059,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 987,63
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 15.071,37**

Valor dos serviços:	**R$ 16.059,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 16.059,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 321,18**

Retenções Federais:
PIS: R$ 104,38 **COFINS:** R$ 481,77 **IR:** R$ 240,89 **CSLL:** R$ 160,59

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a [illegible] conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass
Cristiane Lucindo
Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130905u18456501000142

Número da Nota: **00000003**

Data e Hora de Emissão: **05/09/2013 20:20:27**

Código de Verificação: **S7BR-KWIV**

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 000104
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.663.474/0001-20** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV SGAS QUADRA 607, EDIFÍCIO METRÓPOLIS-BRASILIA- DF S/N, COBERTURA 02 - SCN - CEP: 70710-500**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA/ASSESSORIA
RETENÇÃO;
IRRF.....1,5%.....= R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL=...4,65%= R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 10/10/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130930u18456501000142

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	30/09/2013 16:55:03
Código de Verificação	GYDF-NVXM

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. 000105
CFAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SGAS Qd. 607 - Ed Metrópolis - Cob. 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA / ASSESSORIA

RETENÇÃO:
IRRF.....1,5%.....R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL.....4,65%.....R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 10 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 10/10/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			3.547.874,59 D
00004384		02/09	21121-6		NF 1371-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	12.000,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00004769		02/09	DIV		NF 0144-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	4.400,00		
00004945		02/09	21121-6		NF 201310-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS-ME	26.000,00		
					Terceiro: 010524-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS			
00004749		03/09	DIV		NF 0026-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	136.000,00		3.7[illegible],59 D
00004779		04/09	DIV		NF 0223-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	14.400,00		
00004780		04/09	DIV		NF 0224-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	13.600,00		
00006447		04/09	DIV		NF 0890-CARIOCA FILMES LTDA	302.400,00		
00006474		04/09	DIV		NF 0046-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	28.000,00		
006478		04/09	DIV		NF 0047-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	126.000,00		4.210.674,59 D
00006286		09/09	DIV		NF 0757-LINK PRODUÇÕES LTDA	108.960,00		4.319.634,59 D
00004545		10/09	21121-6		NF 0025-MATOS E PESSOA ASSOC. CONS.FINANC. E GESTÃO DE NEGOCIOS	11.300,00		4.330.934,59 D
					Terceiro: 012401-MATOS E PESSOA ASSOCIADOS CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTAO DE			
00004805		16/09	DIV		FT 150/2013-INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL	100,00		4.331.034,59 D
00004924		19/09	21121-6		NF 0011-INCORPE ENGENHARIA LTDA ME	12.424,35		
					Terceiro: 012475-INCORPE ENGENHARIA LTDA - ME			
00004925		19/09	21121-6		NF 0012-INCORPE ENGENHARIA LTDA ME	684,34		4.344.143,28 D
					Terceiro: 012475-INCORPE ENGENHARIA LTDA - ME			
00004783		24/09	DIV		NF 0112-LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.320,00		4.347.463,28 D
00005002		28/09	21121-6		T 266310122-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	159,70		4.347.622,98 D
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	799.748,39		4.347.622,98 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106

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

1371

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO 02/09/2013

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

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 agosto 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$ 15.000,00	
				TOTAL	R$ 15.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta N/F / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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 -

20130902u7237396200010Si177.135.228.227

Número da Nota	00000144
Data e Hora de Emissão	02/09/2013 15:39:12
Código de Verificação	J2QR-CMR1

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 000108
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 03 / 09 / 2013
Assinatura
Cristiane Luciano
Administrativo

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 185,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.141,75

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 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 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 2863 2900 0228 5500 1000 0000 2610 0407 6006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000109
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130024069234 - 03/09/2013 14:02

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	03/09/2013
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

AGAMENTO 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: 2/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 8383 C/C: 05753-9 VENCIMENTO: 20/09/2013	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 NF / Fatura / Boleto Bancário Data 26 / 09 / 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

CNPJ 09.410.106/0001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Talão
3ª Via: Amarela - Contabilidade

0223

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPAD/SJD

Tomador de Serviços ou Destinatário
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

CF/DF 07.500.143/001-93

Endereço
SGAS 607, Ed. Metrópolis - Cobertura 2

Cidade
BRASILIA

Estado
DF

Data de Emissão
04/09/13

CNPJ
03.653.474/0001-20

CF/DF
-

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE			
		COMUNICAÇÃO - REF. AGOSTO/2013	5%		18.000,00
		DEDUÇÕES:			
		PIS ——— 0,65%			
		COFINS ——— 3,00%			
		C.SOCIAL ——— 1,00%			
		IRPJ ——— 1,50%			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04/09/2013
Ass. Cristina Lucindo
Administrativo

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

Base de Cálculo do ISS
5% SOBRE R$ 18.000,00

Deduções Legais

TOTAL
R$ 18.000,00

Informações Complementares

PROCON
SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60
SALA 240 - Fone: 151 (61) 3212-1500
Lei 4.029 - 16/10/2007

Valor do ISS
R$ 900,00

Gráfica Real CNPJ 02.611.119/0001-26 - CF/DF 07.325.968/001-53 - Fone: (61) 3381-5010 - 50 Jogos 50x3 - 201 a 250 - Aut. 1-111-04527/2012 - 13/03/2012

Recebi(emos) de **LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.** os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL - MOD. 3
___/___/___	Assinatura:	0223

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SJD

LAZZOOLI consultoria

LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA.

Tel.: (61) 3039-7446 / 8186-2306

SHIS CL QI 11 - Bloco G - Sala 02 - Lago Sul
CEP: 71.625-560 - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Verde - Talão
3ª Via: Amarela - Contabilidade

0224

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

CNPJ 09.410.106/0001-38 CF/DF 07.500.143/001-93

Tomador de Serviços ou Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Endereço: SGAS 607, ED. METRÓPOLIS - COBERTURA 2

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Data de Emissão: 04/09/13

CNPJ: 03.653.474/0001-20 | CF/DF:

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Aux. Administrativo

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

Base de Cálculo do ISS

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

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

0224

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130904u039989150001261177.135.228.227

Número da Nota	**00000890**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2013 14:44:02**
Código de Verificação	**FTIQ-K9MK**

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 000112
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: **SGAS , 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 02/03 conforme Cláusula 2.1. R$540.000,00

Conteúdo PSDB MULHER.

Venctº 20/09/2013

Banco Itau (341)
AG:8383
C/C:05252-2

Atesto a realização do serviço descriminado nesta conforme NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Assistente Técnico

VALOR DA NOTA = R$ 378.000,00

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	378.000,00	3,00%	11.340,00	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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000887, emitida em 03/09/2013.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130904u02882859724i02882659724

Número da Nota	**00000046**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2013 14:05:33**
Código de Verificação	**XAKU-IPTW**

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.narrativa@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
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 Criação PSDB Mulher

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

525.00
1627.50

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 07 / 2013
Ass.
Cristiane Lubinudo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 35.000,00

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	35.000,00	5,00%	1.750,00	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: 10/10/2013.
- 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 -

20130904u02882859724i02882859724

Número da Nota	**00000047**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2013 14:07:43**
Código de Verificação	**F2YX-ZHTX**

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.narrativa@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CFADTSE

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 e Desenvolvimento PSDB Mulher

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

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 157.500,00

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	157.500,00	5,00%	7.875,00	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: 10/10/2013.
- 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 -

20130909u06465129515i06465129515

Número da Nota: **00000757**

Data e Hora de Emissão: **09/09/2013 17:51:49**

Código de Verificação: **QFCJ-LXJR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.174.955/0001-51** Inscrição Municipal: **0.040.918-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LINK PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **LINK DIGITAL** Tel.: **25392704**

Endereço: **RUA IPU 20 - BOTAFOGO - CEP: 22281-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **LINKDIGITALSA@GMAIL.COM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CFADI/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 , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de COPIAGEM de 794 fitas e mídias, nos seguintes formatos: 151 em Beta Analógica, 08 em Beta Digital, 13 em DVCAM, 02 em Link, 67 em Mini DV, 299 em XDCAM HD e SD, 02 em Cartão e 252 em DVD - 1ª Parcela

Vencimento: à vista
Dados Bancários: BANCO ITAÚ (341) - AGÊNCIA 9161 - C/CORRENTE 09.718-4

Ate... serviço, co... nesta N... Bancário D... 10/09/2013 A...

VALOR DA NOTA = R$ 136.200,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	136.200,00	5,00%	6.810,00	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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201310**
Data e Hora da Emissão: **02/09/2013 09:25:12**
Código Verificação: **F364582AF**

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 000116
CRADIFS/D

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 AGOSTO 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 especifica
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: 09/2013.
- NATUREZA OPERAÇÃO: EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

Atesto a realização do serviço conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130910u17558549000107

Número da Nota	**00000031**
Data e Hora de Emissão	**10/09/2013 13:18:13**
Código de Verificação	**6P6T-WQSR**

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 000117
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

Serviços de consultoria econômica.

Valor Bruto: R$ 11.300,00
(-) IRRF (1,5%): R$ 169,50
(-) P/C/CSLL (4,65%): 525,45
Valor Liquido: R$ 10.605,05

Dados Bancários:
Banco: ITAU Unibanco S/A
Nº Banco: 341
Agencia: 0444
C/Corrente: 33255-5

Atesto a realização dos serviços descriminados nesta NF / Fatura / Boleto Bancário conforme Data 11 / 09 / 2013
Ass. Cristiane Euclides
Administrativo

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: 10/10/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.68249 51935.512312 00012.352183 4 58240000010000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.03

Cedente: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER - CNPJ: 00.366.849/0001-83				Agência / Código Cedente: 01231-9 / 12352-8	
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI - CNPJ: 03.653.474/0001-20				Nosso Número: 86824519355-3	
Vencimento 17/09/2013	Nº Documento AGO150/2013	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento**	**100,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.68249 51935.512312 00012.352183 4 58240000010000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER - CNPJ: 00.366.849/0001-83

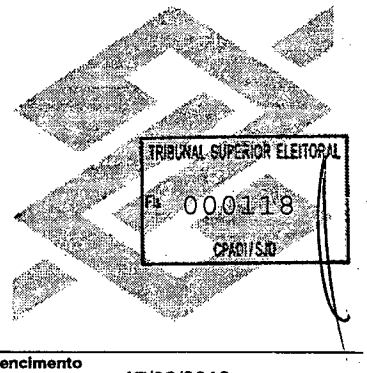
Endereço do Cedente: SIA TRECHO 03 LOTE 225 ED. FIBRA - BRASILIA/DF - 71200-030

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
03/09/2013	AGO150/2013	DM	N	03/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,06 ao dia)
Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento
Referente a taxa operacional de estagiários
do mês de Agosto de 2013.



Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 09 / 2013
Ass. Cristiana Lucindo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Vencimento	**17/09/2013**
Agência / Código Cedente	01231-9 / 12352-8
Nosso Número	86824519355-3
(=) Valor do Documento	**100,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METR - 000000000000000
70200-670 - ASA SUL - DF - CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.68249 51935.512312 00012.352183 4 58240000010000

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
03/09/2013	AGO150/2013	DM	N	03/09/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 0,06 ao dia)
Multa.....: 1,00% após 1 dia corrido do vencimento
Referente a taxa operacional de estagiários
do mês de Agosto de 2013.

Vencimento 17/09/2013
Agência / Código do Cedente 01231-9 / 12352-8
Nosso Número 86824519355-3
(=) Valor do Documento **100,00**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METR - 000000000000000
70200-670 - ASA SUL - DF - CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE INCORPE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INCORPE ENGENHARIA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0905 3664 9200 0157 5500 1000 0000 1110 2804 1800

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		353130025762392 - 19/09/2013 11:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744060700102		05.366.492/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			03.653.474/0001-20	19/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SGAS QD 607 ED METRÓPOLIS COBERTURA, 02 -	SGAS	70200-670		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6130305100	DF	ISENTO	

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	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00	EMPREITADA GLOBAL C/FORNECTO. DE M.O. e MAT. VR. MO R$9.746,19 MAT. APLIC. R$2.678,16 INSS RET.R$1.072,08	99		5949	MES	1,0000	12.424,3500	12.424,35					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744060700102	12.424,35	9.746,19	194,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR LIQUIDO DA NF. R$10.527,99. CEI 512091703/79 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IRRF RETIDO R$149,09 PIS/CORINS/CSLL R$577,73 ISS RETIDO R$97,46	1072,09

RECEBEMOS DE INCORPE ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INCORPE ENGENHARIA LTDA

INCORPE ENGENHARIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0905 3664 9200 0157 5500 1000 0000 1210 6000 0046

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	353130025809944 - 19/09/2013 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744060700102		05.366.492/0001-57

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB			03.653.474/0001-20	19/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SGAS QD 607 ED METRÓPOLIS COBERTURA, 02 -	SGAS		70200-670	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	6130305100	DF	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,34

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	ADITIVO POR EMPREITADA GLOBAL C/FORNECTO.DE M.O e MAT. VR.MO. R$410,60 MAT.APLIC.R$273,74 INSS RETIDO R$45,17	99		5949	MES	1,0000	684,3400	684,34					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0744060700102	684,34	410,60	8,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR LÍQUIDO DA NF. R$595,03 CEI 51201S1703/79 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IRRF RETIDO R$8,21 PIS/COFINS/CSLL R$31,82 ISS R$4,11	45,17

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
11/10 a 10/11/13	027306590
Vencimento	**Total desta Fatura**
11/10/13	159,70
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
28/09/13	266310122

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121

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.004563268 SÉRIE: 1 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 28/09/2013
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	F0AD515AD44F1E4AD4683CBAF401BF99

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	000266310122-7

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.026636 10122.701021 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
28/09/13	266310122	DUP	N	28/09/13	000266310122-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(=) VALOR COBRADO
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.					

SACADO

7209013440 60474 00000049520 30 011013

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0

mex09280.cbs
MOD.A SEQ.0009-4435

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			6.525,35 D
00005645		30/09	21121-6		NF 21591-PAPELARIA ABC COM E INDUSTRIA LTDA	1.111,70		7.637,05 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
					SALDO FINAL.....	1.111,70		7.637,05 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

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 0021591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 5402 5200 0103 5500 1000 0215 9110 6932 8801

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	353130026892732 30/09/2013 16:24:16

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	30/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02	ASA SUL	70200-670	30/09/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0034240500	DF	ISENTO	16:08:36

FATURA/DUPLICATA

018728/1 28/10/2013 R$ 1.111,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,25	88,65	0,00	0,00	1.111,70

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	**1.111,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	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	ALÍQ IPI
0018503	BLOCO POST IT 3M 657 AM 76X102MM 100FLS	39261000	000	5929	BL	10	7,65	76,50	76,50	13,01	0,00	17,00	0,00
0165859	PASTA L A4 CR L310 YES CR 10X1	42021210	000	5929	PCT	1	8,85	8,85	8,85	1,50	0,00	17,00	0,00
0241709	FONE OUVIDO CIS STEREO STANDARD F201	84717090	020	5929	UN	1	12,90	12,90	7,52	0,90	0,00	12,00	0,00
0241857	FONE OUVIDO CIS STEREO C/MICROFONE HS201	85183000	020	5929	UN	10	16,90	169,00	98,58	11,83	0,00	12,00	0,00
0504700	CAD TILIBRA CD ESP SECRETARIA 100 FLS 122211	48202000	000	5929	UN	1	18,90	18,90	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00
0623857	WEBCAM MULTILASER 1.3 MP C/ MICRO PUG e PLAY WC040	85258019	020	5929	UN	4	34,90	139,60	81,43	9,77	0,00	12,00	0,00
0682900	FITA 3M DUREX 12MMX30M 500 TR	39191000	000	5929	RL	10	1,36	13,60	13,60	2,31	0,00	17,00	0,00
0694355	FITA 3M DUPLA FACE FIXA FORTE SILICONE 12MMX2M RX-097	35061090	010	5929	BT	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	4	119,00	476,00	277,65	33,32	0,00	12,00	0,00
0801640	ENV KRAFT NATURAL 240X340 80G KN 34 SCRITY 10 UN	48171000	000	5929	BT	5	3,49	17,45	17,45	2,97	0,00	17,00	0,00
083[illegible]268	MOUSE OPTICO NIPPONIC USB MC3301 PR	84716053	020	5929	UN	10	10,90	109,00	63,58	7,63	0,00	12,00	0,00
0[illegible]37	WEBCAM MULTILASER 16MP C/ MICRO PUG e PLAY WC045	85258019	020	5929	UN	1	44,90	44,90	26,19	3,14	0,00	12,00	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass. Cristiane Euclides
Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.018728 PV.003 30/09/2013 DAV.00035205 Vend.ANACASSY Valor Aprox. Tributos R$ 390,61 (35.14%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 10-Conforme alteracao introduzida na Anexo do Convenio ICMS 74/1994 pelo Convenio ICMS 104/08. 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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
00004434		24/09	21121-6		NF 0955-ALPHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	8.150,00		
					Terceiro: 006250-ALPHA GRÁFICA EDITORA LTDA			
00004435		24/09	21121-6		NF 0958-ALPHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	18.150,00		52.856,00 D
					Terceiro: 006250-ALPHA GRÁFICA EDITORA LTDA			
					SALDO FINAL.....	26.300,00		52.856,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CFADI/SJD

ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME

SIG Sul Quadra 06 Lote 1/325 Térreo Sala, 04 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133442794

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.955
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5313 0902 4505 5300 0171 5500 1000 0009 5510 5360 0009

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
SERVIÇOS		353130026208191 - 24/09/2013 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0738381900101		02.450.553/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Fls 000125

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.653.474/0001-20	24/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47	ASA SUL	70200-670	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6134240515 / DF / ISENTO		

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	8.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
10010	BLOQUINHOS BLOQUINHO PSDB MULHER - FORMATO 15,0 X 21,0 EM 20X1 VIA . BLOCO EM PAPEL AP 90g, 4X0 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	1.000,0000	0,7000	700,00					
10012	PASTAS PASTA PSDB MULHER - FORMATO ABERTO 46,0 X 64,0. PASTA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, BOPP BRILHO FRENTE, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	1.000,0000	1,8900	1.890,00					
10007	FOLDER FOLDER PSDB MULHER / DE RECIFE PARA AS MULHERES - FORMATO ABERTO 35,6 X 21,6 E FORMATO FECHADO 11,9 X 21,6 CM. FOLDER EM PAPEL COUCHE LISO 150g, 4X4 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	10.000,0000	0,2400	2.400,00					
10016	LÂMINAS LEQUE PSDB MULHER, FORMATO 22,0 X 20,0 CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE LISO 300G, CORTE ESPECIAL. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	10.000,0000	0,2400	2.400,00					
10016	LÂMINAS CRACHÁS PSDB MULHER, SENDO 03 MODELOS: 100 UND ESTADUAL, 100 UND MUNICIPAL E 100 UND NOME. FORMATO 10,0 X 15,0CM, 4X0 CORES. ACABAMENTO: CORDÃO, CORTE E VINCO. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO,	49119900		5933	UND	300,0000	2,5333	760,00					

Atesto a realização do serviço, conforme NF / Fatura nesta Data 24/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738381900101	8.150,00	8.150,00	407,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151.	

ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME

SIG Sul Quadra 06 Lote 1.325 Térreo Sala, 04 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133442794

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.958

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0902 4505 5300 0171 5500 1000 0009 5810 5360 0000

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
SERVIÇOS	353130026210645 - 24/09/2013 08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0738381900101		02.450.553/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	24/09/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47	ASA SUL	70200-670	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6134240515	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD

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	18.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
10016	LÂMINAS FICHA DE FILIAÇÃO. FORMATO 11,0 X 16,0 CM, 1X1 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	50.000,0000	0,0250	1.250,00					
10012	PASTAS PASTA PSDB - FORMATO ABERTO 46,0 X 64,0. PASTA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 250g, 4X0 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, BOPP BRILHO FRENTE, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	1.000,0000	2,3000	2.300,00					
10016	LÂMINAS ENVELOPE PSDB, FORMATO ABERTO 46,0 X 64,0 CM, 1X0 CORES, PAPEL KRAFT NATURAL. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO.	49119900		5933	UND	1.000,0000	0,4000	400,00					
10014	REVISTAS ESTATUTO PSDB- FORMATO FECHADO 15,0 X 21,0 CM, Nº DE PÁGINAS: 60. CAPA EM PAPEL COUCHE LISO 150G, 4X1 CORES. MIOLO EM PAPEL AP 75G, 1X1 CORES. ACABAMENTO: GRAMPEADO. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	EXEMPL	20.000,0000	0,7100	14.200,00					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminação no Pedido / Nota Fiscal / Fatura / Boleto
Data 24 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738381900101	18.150,00	18.150,00	907,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151.	

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			2.878,52 D
00005435		27/09	21121-6		NF 1451-COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	356,50		3.235,02 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	356,50		3.235,02 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

RECEBEMOS DE **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1451
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525
Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 1451
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0900 4427 9800 0121 5500 1000 0014 5111 1102 7092

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0731647300154		00.442.798/0001-21	353130026655256 27/09/2013 11:48:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB -PARTIDO DA SOC. DEMOC.BRASILEIRA			03.653.474/0001-20	27/09/2013
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 2	S\N		ED METROPOLIS / ASA SUL	27/09/2013
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
70200-670	BRASILIA	3424-0500	DF	ISENTO

HORA DE SAÍDA 11:34

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1451 - 1	25/10/13	356,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,90	28,37	0,00	0,00	356,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	356,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		JGA0393	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				9,00	9,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
412	SACO PLAST P/LIXO LEITOSO 20LT 39X58X003	39241000	000	5102	PC	5	13,80	69,00	69,00	11,73	0,00	17,00	0,00
2210	COPO PLAST AGUA 200ML BRC C/2000 DIXIE	39241000	000	5102	CX	1	97,90	97,90	97,90	16,64	0,00	17,00	0,00
12449	PAPEL T. 2DB C/5000 TI001 21X18,6 P (ST)	39241000	010	5405	FD	3	63,20	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓD. CLIENTE.: 6824 NR. PEDIDO: 17081500 NUM. TRANS.: 10502098 CÓD. COB.: BK NUM. CARREG.: 457079 RCA: 17 PRAZO: 28 DIAS REF.: CUPOM FISCAL NR : 0	

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			31.598,24 D
00003944		16/09	DIV		NF 169681-CEB DISTRIBUIÇÃO	10,51		
00003945		16/09	DIV		NF 170200-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.060,78		35.669,53 D
					SALDO FINAL.....	4.071,29		35.669,53 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 CE/DF 07.488.936/001-67
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO: 1463424-4

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000169681 fl. 1/1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 MD 47 SL 2293
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$)
SET/2013	17/09/2013	0	10,51

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	30/08/2013
ANTERIOR:	31/07/2013
APRESENTAÇÃO:	30/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	30/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365347400012
Nº DA UC:	674960
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000850274

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	13000	
ANTERIOR:	13000	
CONSUMO:	0	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/11	0	SET/12	0
NOV/11	0	NOV/12	0
JAN/12	0	JAN/13	0
MAR/12	0	MAR/13	0
MAI/12	0	MAI/13	0
JUL/12	0	JUL/13	0

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 0

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh A R$	0,2922572 =	8,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário.
Data 03/10/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CFADI/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: ADB6.B77A.8B78.2875.5C78.6384.69D3.691A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,20	59,36
DISTRIBUIÇÃO:	1,59	21,73
TRANSMISSÃO:	0,17	2,36
TRIBUTOS:	1,41	11,19
ENC. SETORIAIS:	0,39	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,76
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,05
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,06
VALOR DO COFINS (R$) :	0,30

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.936/001-67

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1463424-4	10,51
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2013	17/09/2013

83600000000 7 10510005283 3 71146342469 9 14634241309 4

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
PERMISSÃO ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
SUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0001/0200 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
81[illegible]23.5

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$)
SET/2013	17/09/2013	10798	4.060,78

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	30/08/2013
ANTERIOR:	31/07/2013
APRESENTAÇÃO:	30/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	30/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365347400040 20
Nº DA UC:	934562
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	326728	58412
ANTERIOR:	315930	56626
CONSUMO:	10798	1786
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	98,65	

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	11021	AGO/13	11292

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11255

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	10798 kWH A R$	0,3274311 =	3.535,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			525,18

Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Facundo
Assistente Técnico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: CA8D.4AA2.00A1.C308.F233.912C.E26E.DD0D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	1.865,31	52,75
DISTRIBUIÇÃO:	574,52	21,73
TRANSMISSÃO:	62,39	2,36
TRIBUTOS:	891,67	17,80
ENC. SETORIAIS:	141,71	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELET.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	3535,60
ALÍQUOTA(%) :	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	742,47
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	742,47
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	26,87
VALOR DO COFINS (R$) :	122,33

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	1.099,94
MÊS DE REF.:	07/2013

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$)
81[illegible]23.5	4.060,78
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2013	17/09/2013

83690000040 4 60780005283 1 71081192960 7 08119291309 3

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			159.641,89 D
00004877		08/09	21121-6		FT 001977-EMBRATEL S/A	2.353,81		161.995,70 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004874		10/09	21121-6		FT 1519418-EMBRATEL S/A	4.423,15		166.418,85 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004774		19/09	DIV		NF 76571-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.442,94		
00004506		22/09	21121-6		NF 140856-VIVO S/A	7.332,90		178.194,69 D
					Terceiro: 002026-VIVO S/A			
00004600		26/09	21121-6		NF 480224-OI S/A	3.212,27		181.406,96 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	21.765,07		181.406,96 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSE

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0062

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 www.embratel.com.br

00010031

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

7287007045003630000000725530100913
POSTAGEM: 10/09/2013 VENCIMENTO: 20/09/2013

Cód. Conta 63317340

Fls 000135
CPADI/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.

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

SUA CONTA VENCE EM
20/09/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 2.942,26

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Setembro/2013
data de emissão:	08/09/2013
nº da fatura:	0210384891705
nº da nota fiscal:	000001977
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	2.942,26
Total da Conta:	**R$**	**2.942,26**
ICMS:	R$	735,56

Descontos

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminação da Nota Fatura / Boleto Bancário
Data 26/09/2013
Cristiane Sencillo
Administrativo

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	4423	128:13:07	2.717,57
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	232	6:12:50	158,68
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	5	0:13:30	10,57
6134240500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	13	1:50:21	36,04
6134240500	**Total**	**4673**	**136:29:48**	**2.922,86**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	4	0:04:15	3,99
6134240550	**Total**	**4**	**0:04:15**	**3,99**
	Total do Resumo	**4677**	**136:34:03**	**2.926,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)	-	05/08/2013 a 04/09/2013	15,41
			Subtotal: 15,41

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 32587811	05/08/2013	09:19:30	00:11:58	Fora Estado Dia	2,96
61 34240500	SAO PAULO	11 35244340	05/08/2013	11:19:50	00:02:23	Fora Estado Dia	0,58

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	0210384891705	20/09/2013	R$ 2.942,26

846600000299 422600060020 103848917052 201309200008

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00008134890-0002	25/09/2013	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
0800-7212109
www.embratel.com.br

Ref.: Set/2013
Data de Emissão : 10/09/2013
Nº da Fatura : 13/09/01519418-8
Cod Débito Automático: 00008134890 0002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/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 [illegible] Data 24/09/2013
Ass. Cristiane Lucindo

1) Fust: R$ 39,43 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 19,72 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 35,94 COFINS: 165,87 ICMS: 1.382,23 TOTAL: 1.584,04

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
5.528,94	5.528,94

ITAU | 341-7 | 34191.75058 43779.222934 80105.800009 1 552894

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 25/09/2013
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 10/09/13
Número do Documento: 13/09/01519418-8
Espécie Doc.:
Aceite:
Data Processamento: 10/09/13
NossoNúmero: 175054377922
Uso do Banco:
Carteira: 000175
Espécie: R$
Quantidade:
Valor:
(=) Valor do Documento: 5.528,94
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 5.528,94

Instruções:
ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS)

Sacado:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 END
MUNBRASILIA DF
CEP70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

453160001936
66731886

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

721305247033731000000019363024091 3

Vencimento
12/10/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/10/2013	5.553,68

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/08/2013 a 18/09/2013
Data de emissão	19/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0157939702-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	5.553,68
TOTAL A PAGAR	**5.553,68**
TOTAL GERAL A PAGAR	**5.553,68**

0000008059

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
ASSISTENTE

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 digitos, 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	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB	

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8146 3752	999981463752-9	0157939702-0	12/10/2013	5.553,68

84630000055 7 53680082099 8 99814637520 4 15793970299 7

VIVO

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 09/2013
Período: 21/08/2013 a 20/09/2013
Data de emissão: 22/09/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE 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

01100012

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

72131488506991700000013720302509 13

Vencimento: 06/10/2013
Postagem: 25/09/2013

Vencimento
06/10/2013

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.

Total a Pagar - R$
9.166,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	24	24	135,50
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	760,08
SERVICO GESTAO	3	3	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	208,34
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	404,12
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14	14	70,60
PACOTE 100 LD VIP	16	15	418,06
PACOTE 200 LD VIP	9	9	458,12
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	14	14	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	14	14	56,76
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	10	10	129,57
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	535,65
Subtotal			**3.814,39**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,00GB	1,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	8,00GB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	440,99MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	301m18s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	178m00s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	697 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.246 min	3.246m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	468m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	203	59	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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

VIVO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/10/2013	9.166,13

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 09/2013

846300000912 | 661300470019 | 101401014663 | 091301310065 | Autenticação Mecânica

EVG001 - pág. 1/188 - (EVG)
(513 / 8192)
DF200913_EVG001_011_976113.EVG / 6 / 3
1-DF-IMPRESSAO-0004-20-20130920-000.000.573
Cód. Mat. 016/005_30.429
MISTO Papel FSC® C044076

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

45000022

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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

Referência
OUTUBRO/2013

7200039896051390000000527830011013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CFADI/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/10/2013

Total a pagar
R$ 4.015,33

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$ 3.506,03**
LIGACOES FIXO-FIXO	538,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1.392,65
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	384,78
OUTROS VALORES	1.190,60

Prestação do serviço, discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
Data 08/10/2013
Cristiane Lucindo

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: 1310.000484048
Sequencial: 902976335 201310 32191
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/10/2013**
Valor a pagar:	**4.015,33**

N° Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

84650000040 7 15330014902 5 97633520131 6 03219100000 2

CÓD. 0402558-0303042
ID: 247122 / DF.FTD15.D201310.G002.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_450.AFP

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			31.885,25 D
00004794		30/09	DIV		FT 437/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	719,03		
00004795		30/09	DIV		FT 438/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	1.348,40		33.952,68 D
					SALDO FINAL.....	2.067,43		33.952,68 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD/ISJD

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA — PAG: 001
DATA: 01/10/2013 - 16:00:26 TELEFONE: (61)-33611352

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA — CNPJ: 03.653.474/0001-20
END.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 — Cep: 70200-670
Bairro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF
Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Fatura 437/2013
Vencimento 11/10/2013

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	16	743.60
CARTA SIMPLES COMERC 20G	2	2.40
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	1.65
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2.30
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	4	38.44
CAIXA ENC. CE Nº 02 AMARELA	1	3.40
EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA EMS	1	107.00
Total do Departamento:		898.
Total do Cliente:		898.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSJD

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

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data 03 10 13
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA — PAG: 001
DATA: 01/10/2013 - 16:00:26 TELEFONE: (61)-33611352

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER — CNPJ: 03.653.474/0001-20
END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02
Bairro: EDIFICIO METROPOLIS Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 61 424-0500 Fax: 61 424-0519

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	23	1.246,00
CARTA SIMPLES COMERC 20G	1	1,20
CARTA SIMPLES COMERC 100G	2	4,60
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	6	392,70
EXR. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	66,00
Total do Departamento:		1.710,50
Total do Cliente:		1.710,50

Fatura 438/2013
Vencimento 11/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SJC

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

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucim
Administrat

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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 000143
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			36.951,45 D
00004843		16/09	21121-6		NF 22380-DINAMICA ADM SERV OBRAS LTDA	4.972,79		41.924,24 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO,SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	4.972,79		41.924,24 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSE

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE **Nº** 022380

[X] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**

[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**

CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**
DATA EMISSÃO: **16/09/13**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022380	4.972,79	022380	

Nº DO FORMULÁRIO 022380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSJD

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** CÓDIGO: **030081**
ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607**
MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
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. PERIODO: SETEMBRO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.972,79 Aliquota: 11.00% - 547,01 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R$248,64 RETENCAO PARA O IRRF: R$49,73			4.972,79

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14 / 10 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	4.972,79	248,64	4.972,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=75e00586afe2303858a9c0b0b866b99b&codMenus=6272,6276,6279&codNoticia=0

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
CPAD/ASJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			11.151,51 D
00004915		02/09	21121-6		NF 2765-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		11.951,51 D
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
					SALDO FINAL.....	800,00		11.951,51 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

Nº 2765

Data Limite para Emissão: 04/12/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS ED. Metropolis Bl. 607 - Cobertura 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista | DATA DE EMISSÃO: 02/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente à leitura eletrônica do DJE de 02/09/13 a 31/05/13			800,00
		Recebemos			
		Brasília, de de 20			
		DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda - ME			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto bancário
Data 02 / 10 / 2013
Ass.

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)

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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
00004812		02/09	DIV		FT-ITAU SEGUROS S/A	1.740,90		5.386,38 D
					SALDO FINAL.....	1.740,90		5.386,38 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

Itaú

VG EXPRESS

Aditamento de Cobrança

Nº Apólice: 3323568/16020

Nº Aditamento: 6 Vigência de: 11/05/2013 A 10/06/2013

Estipulante PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Dados do Centro Pagador	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607, 02 CONJ B SALA - COBERTURA ASA SUL 70200-670 BRASILIA - DF	Nº do CP 1 Nosso Número 6755005

Motivo do Aditamento: Faturamento prêmio mensal

		Qtde. Vidas	Prêmio
Posição Fatura Anterior		031	1.798,93
Aumentos	Inclusões	000	0,00
	Aumentos	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	000	0,00

		Qtde. Vidas	Prêmio
Reduções	Cancelamentos	-001	-58,03
	Reduções	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	-001	-58,03
Posição Fatura Atual		030	1.740,90

Preço do Seguro	Custo de Apólice	Adicional	IOF	Preço Total do Seguro
1.734,31	0,00	0,00	6,59	1.740,90

Dados de Pagamento

Forma de Pagamento	Data Limite para Pagamento
FICHA DE COMPENSAÇÃO	31/07/2013

Pagador	Banco Cobrador
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIR	

Dados do Corretor

Nome Principal	Código
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S A	00000.10.050525-1
Unidade 0000	Telefone 0800 720 6808

Observações: **Dúvidas, sugestões e reclamações procure seu corretor.**
Se preferir, ligue para o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971.Deficientes auditivos são atendidos todos os dias, 24h através do 0800 722 1722.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001510
CPAD(SJ)

SÃO PAULO — Local

19/06/2013 — Data

Antonio Trindade
Diretor de Produtos Pessoa Jurídica
Seguros e Previdência

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			21.072,60 D
00004502		04/09	21121-6		NF 8740-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	179,00		21.251,60 D
					Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
00004508		18/09	21121-6		NF 2269-WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA	192,00		21.443,60 D
					Terceiro: 002447-WORKTEL TELEINFORMATICA			
					SALDO FINAL.....	371,00		21.443,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

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)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8.740
SÉRIE: 1

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 8.740
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0903 4547 2400 0101 5500 1000 0087 4017 0388 8209

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		353130024159915 04/09/13 08:43:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0742371100100		03.454.724/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	673	03.653.474/0001-20	04-09-2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
QD SGAS 607 N. S/N, ED. METROPOLES COBERTURA 2	ASA SUL	70.200-670	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BRASILIA ISS	061-3424-0500	DF / ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

BOLETO REMESSA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	**179,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS % DESC.
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	99		5933	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sujeito a retenção do ISS, conforme ... Decreto Distrital ... 2013
Fatura ... 03
Data 04 ...
Cristiane Cucinato
Administrativo

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 OUTUBRO/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	

Recebemos de WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/09/2013 Dest/Reme: PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 192,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.457
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 000.002.457
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0972 6421 0100 0177 5500 1000 0024 5710 0002 4570

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	353130025608448 18/09/2013 10:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0736175900154		72.642.[illegible]/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.653.474/0001-20	18/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SGAS 607 ED METROPOLITAN COB 2 000	ASA SUL	70200-670	18/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3424-0500	DF / ISENTO	10:23:58

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002457/01	03/10/2013	192,00						

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 [illegible]TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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
0000348	VISITA TECNICA P PROGRAMACAO DOS RAMAIS 523,529, 572 E 505 COMO ATENDEDOR DO RAMAL DA RECEPCAO 500	99999999/99	00	5933	UND	1,000	192,0000	192,00	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 01 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736175900154	192,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FANTASIA :66-PSDB SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2 / ASA SUL / BRASILIA/DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2013 10:24:10

Desenvolvido por Autogere Sistemas - autogere@gmail.com

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			7.803.872,19 D
00005875		03/09	DIV		RB-GOIAS		3.382,50	7.800.489,69 D
00003970		04/09	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	28.600,00		
00004804		04/09	DIV		RB-GOIAS	3.382,50		7.832.472,19 D
00003888		30/09	DIV		RB-ACRE	26.086,44		
00003890		30/09	DIV		RB-ACRE	43.000,00		
00003903		30/09	DIV		RB-ALAGOAS	26.086,44		
00003908		30/09	DIV		RB-AMAPA	26.086,44		
00003914		30/09	DIV		RB-AMAZONAS	26.086,44		
00003920		30/09	DIV		RB-BAHIA	33.500,48		
00003928		30/09	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	26.086,44		
00003938		30/09	DIV		RB-CEARA	26.086,44		
00003955		30/09	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.500,48		
00003961		30/09	DIV		RB-PIAUI	26.086,44		
00003972		30/09	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	33.500,48		
00003978		30/09	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	19.419,44		
00004006		30/09	DIV		RB-RONDONIA	26.086,44		
00004012		30/09	DIV		RB-RORAIMA	26.086,44		
04025		30/09	DIV		RB-SÃO PAULO	122.468,97		
04034		30/09	DIV		RB-SERGIPE	26.086,44		
00004060		30/09	DIV		RB-MATO GROSSO	26.086,44		
00004066		30/09	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00004070		30/09	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.500,48		
00004079		30/09	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	26.086,44		
00004669		30/09	DIV		RB-MARANHÃO	13.088,76		
00004679		30/09	DIV		RB-PARA	55.742,61		
00004687		30/09	DIV		RB-PARAIBA	48.328,56		
00004691		30/09	DIV		RB-PARANA	40.914,52		
00004802		30/09	DIV		RB-GOIAS	55.742,61		
00004820		30/09	DIV		RB-MINAS GERAIS	85.398,77		
00006164		30/09	DIV		RB-TOCANTINS	26.086,44		8.799.702,07 D
					SALDO FINAL.....	999.212,38	3.382,50	8.799.702,07 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

RJ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

04/09/2013 15:33:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.33.05
2945902945          SEGUNDA VIA               0006
            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$                                28.600,00
DEBITO EM: 04/09/2013
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:         1.6D6.36E.61F.9C2.521
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/FSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

04/09/2013 15:33:53

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:40
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.689.000.012.071
VALOR TOTAL 3.382,50
****** 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 6.9AF.F0B.9FC.A91.58F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

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

AC

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:08:56

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:08:58
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	30/09/2013
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	9.C7A.F9F.088.2B0.6B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJD

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

AC

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:35:24

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:25
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	302.200.000.060.745
VALOR TOTAL	43.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	2.A85.90B.603.251.279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

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

AL

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:08:59

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
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	30/09/2013
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 B.F2E.936.0B7.C76.1D1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes AP

30/09/2013 10:09:04

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:05
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	454.400.000.071.007
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 7.3C8.85A.2A1.2AF.814

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

AM

30/09/2013 10:35:50

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:08:19
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	30/09/2013
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 A.A13.01A.31F.CBF.E55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

BA

30/09/2013 10:09:10

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:12
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	295.700.000.009.297
VALOR TOTAL	33.500,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 9.297-5

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	6.9FB.DCA.192.487.862

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

OF

30/09/2013 10:09:19

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:20
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 30/09/2013
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 D.317.5F3.3A8.B02.841

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

CE

30/09/2013 10:09:15

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:16
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	30/09/2013
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	3.425.D45.0A1.B81.22E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PE

30/09/2013 10:34:35

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:36
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 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 324.300.000.014.358
VALOR TOTAL 33.500,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
==========
NR.AUTENTICACAO E.8B1.2DE.427.173.D4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PI

30/09/2013 10:34:37

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:39
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	30/09/2013
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	5.94F.DEC.50F.3AF.109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CFADI/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

RJ

30/09/2013 10:35:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
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: 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: 30/09/2013

DOCUMENTO: 093028
AUTENTICACAO SISBB: C.5E5.51D.CDF.803.E26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

RN

30/09/2013 10:34:41

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:42
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	30/09/2013
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 2.0ED.3D9.FA9.DC9.7A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CFADI/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:34:43

RO

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:45
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	30/09/2013
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	8.3D9.FB6.366.9E6.709

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

RR

30/09/2013 10:34:51

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:52
294502945 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2013
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 D.05E.EE8.B59.304.615

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

SP

30/09/2013 10:34:54

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:55
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	30/09/2013
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 7.F4B.EE4.57A.D02.FA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

SF

30/09/2013 10:34:58

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:59
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	1.700.000.094.778
VALOR TOTAL	26.086,44

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART.SOCIAL DEM.BRA
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 94.778-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 9.7E2.D4D.885.8A6.0B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

MT

30/09/2013 10:09:26

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:28
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	30/09/2013
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 A.222.EDD.A83.424.14E

Tribunal Superior Eleitoral
Nº 173-8
CPADI/S.ID

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

MS

30/09/2013 10:08:46

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:08:47
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	295.900.000.093.794
VALOR TOTAL	10.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 93.794-0

NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO	6.282.8A4.3F8.842.960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD/TSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

MS

30/09/2013 10:34:22

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:23
294502945 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2013
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	A.3DC.BD9.9A8.5DC.43A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

ES

30/09/2013 10:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.06
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRÓNICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP
AGENCIA: 0106-6 - JUCUTUQUARA
CONTA: 2.337.364-0

FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CPF/CNPJ: 31.794.969/0001-05
VALOR: R$ 26.086,44
DEBITO EM: 30/09/2013

DOCUMENTO: 093025
AUTENTICACAO SISBB: B.AC0.A5B.C76.077.E2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

MA

30/09/2013 10:09:21

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
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 30/09/2013
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 1.4B8.A7E.719.438.050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:34:29

PA

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:30
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	30/09/2013
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 E.FD9.069.27F.4F5.FB5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

PB

30/09/2013 10:35:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0617-3 - MINISTRO JOSE AMERICO
CONTA: 496-0

FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CPF/CNPJ: 24.489.114/0001-05
VALOR: R$ 48.328,56
DEBITO EM: 30/09/2013
==========
DOCUMENTO: 093027
AUTENTICACAO SISBB: B.6FB.658.BC2.D5B.886

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:34:33

PR

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:34:34
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	30/09/2013
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	C.7B8.CB6.6CD.F6C.67E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/ASJD

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

60

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:35:53

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:08:19
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	30/09/2013
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	A.7FC.374.FE0.BA9.CC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/FSJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

M 6

30/09/2013 10:35:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.11
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$ 85.398,77
DEBITO EM: 30/09/2013

DOCUMENTO: 093026
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC6.F29.C97.47B.F82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSE

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

TO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

30/09/2013 10:36:00

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:08:19
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	30/09/2013
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	0.B25.D04.DEB.013.BFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/ASJD

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: 01/09/2013 a 30/09/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			33.782,61 D
00004260		30/09	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	8,16		
00004261		30/09	12341-0		DP-DEPRECIAÇÃO	16,67		
00004262		30/09	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	25,25		
00004263		30/09	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	57,31		
00004264		30/09	12352-8		DP-DEPRECIAÇÃO	75,00		
00004265		30/09	12351-3		DP-DEPRECIAÇÃO	257,92		
00004266		30/09	12343-9		DP-DEPRECIAÇÃO	386,08		
00004267		30/09	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	3.486,14		
00006745		30/09	12340-5		DP-DEPRECIAÇÃO	173,73		
00006772		30/09	12341-0		DP-DEPRECIAÇÃO	35,72		38.304,59 D
					SALDO FINAL.....	4.521,98		38.304,59 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CFADIASJO

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			19.593,86 D
00004360		30/09	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	75,27		
00004364		30/09	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		
00006425		30/09	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	426,32		22.018,54 D
					SALDO FINAL.....	2.424,68		22.018,54 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			5.311.539,93 D
00004811		30/09	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	537.765,11		5.849.305,04 D
					SALDO FINAL.....	537.765,11		5.849.305,04 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:03
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	30/09/2013
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 4.182.9DE.ED4.A0B.FA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32393-9 301020309030000 DIREÇÃO MUNICIPAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00007970		30/09	DIV		RB-E2012-DIRETORIO MUNICIPAL			
					DE BOA VISTA DO GURUPI-MA	20.000,00		20.000,00 D
					SALDO FINAL.....	20.000,00		20.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

RECIBO ELEITORAL - VIA BENEFICIÁRIO

ELEIÇÕES 2012

Partido Político: 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Numeração: P4504.07323.MA.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	454545-1		

Dados bancários do Beneficiário da doação

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
001	5730-4	12001-4		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R$	Valor por extenso
20.000,00	VINTE MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189

Nome do doador: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

CPF/CNPJ do doador: 03.653.474/0001-26

Endereço do doador: AV. L2 SUL, Q. 607, Ed. METRÓPOLIS, COB. 02, CEP 70200-670, BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

Nome do responsável pela emissão do recibo: KATYA SYLENE OLIVEIRA ARAUJO

CPF do responsável pela emissão do recibo: 051.959.453-30

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Katya Sylene Oliveira Araújo

Data da emissão do recibo: 26-09-2013

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2012

Partido Político: 45 - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Numeração: P4504.07323.MA.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	2945-9	454545-1		

Dados bancários do Beneficiário da doação

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
001	5730-4	12001-4		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R$	Valor por extenso
20.000,00	VINTE MIL REAIS

Nome do doador: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

CPF/CNPJ do doador: 03.653.474/0001-26

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê	Nome do partido/candidato/comitê
09623211000155	Direção Municipal

Nome do responsável pela emissão do recibo: KATYA SYLENE OLIVEIRA ARAUJO

CPF do responsável pela emissão do recibo: 051.959.453-30

Assinatura do responsável pela emissão do recibo: Katya Sylene Oliveira Araújo

Data da emissão do recibo: 26-09-2013

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			2.499,20 D
00005949		02/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005950		02/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005951		02/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.521,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00004474		03/09	11121-5		AL-TARIFA DE ESTRATO POSTADO	12,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005005		03/09	11121-5		~~AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO~~	~~2,70~~		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005952		03/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005953		03/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.550,90 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005954		04/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.558,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005955		05/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.565,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005956		09/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005957		09/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.580,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005958		10/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005959		10/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005960		10/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.602,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005961		13/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005962		13/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005963		13/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005964		13/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.632,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005965		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005966		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
05967		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005968		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005969		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005970		20/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.676,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005971		25/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005972		25/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.691,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005973		26/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005974		26/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005975		26/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005976		26/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005977		26/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.728,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005978		27/09	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. 000190
CPAD/SJD

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								(C.)
00005979		27/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.743,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005980		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005981		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005982		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005983		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005984		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00005985		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		2.787,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	288,50		2.787,70 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/FSJD

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			120.874,22 D
00005186		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	1.620,21		
00005187		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/13	17.756,51		140.250,94 D
					SALDO FINAL.....	19.376,72		140.250,94 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 00010

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- 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 000193
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 26/09/2013 ***

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
Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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%
Aliq. 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
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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 00010

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- 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 0000194
CPAD/SJD

AS 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 26/09/2013 ***

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
Vlr 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. Familia.....:	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.....:	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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			47.714,00 D
00007074		30/09	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.987,86		49.701,86 D
					SALDO FINAL.....	1.987,86		49.701,86 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSE

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período: Mensal** **Data Base:** 30/09/2013 **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	8.952,32		0,00	746,03	248,68	994,71
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID		01/11/1994	31/10/2012	0	1 2,5	79,58	261,61 26,3000%	9,95
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	6.709,18		0,00	559,10	186,37	745,47
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR		01/10/2011	30/09/2012	30	1 2,5	59,64	196,06 26,3000%	7,45

Div: 004.003.000 PSDB MULHER	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal.Ref.Prop:**	17.890,61	**T.Férias:** 1.987,86
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	159,03	
	Férias Proporc.:	1.490,89	**INSS.....:**	522,81	
	Férias 1/3.....:	496,97	**PIS.....:**	19,88	
Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	17.890,61	**T.Férias:** 1.987,86
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	159,03	
	Férias Proporc.:	1.490,89	**INSS.....:**	522,81	
	Férias 1/3.....:	496,97	**PIS.....:**	19,88	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/TSE

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			12.353,82 D
00007098		30/09	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.614,74		13.968,56 D
					SALDO FINAL.....	1.614,74		13.968,56 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/09/2013 **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%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000198 CPAD/SJD

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		

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			36.143,61 D
00005188		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	96,88		
00005189		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	1.123,84		
00005190		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/13	3.875,34		41.239,67 D
					SALDO FINAL.....	5.096,06		41.239,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SAD

* 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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0001C

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 Brasilia

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	17.756,51	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. 000200 CPAD/SJD

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 26/09/2013 ***

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
Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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%
Aliq. 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
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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 00010

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- 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	
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 000201
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 26/09/2013 ***

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
Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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%
Aliq. 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
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

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

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- 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. 000202
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 26/09/2013 ***

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
Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			12.408,44 D
00005191		20/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/13	1.550,12		13.958,56 D
					SALDO FINAL.....	1.550,12		13.958,56 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0001

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- 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	5.749,68
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 000204
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 26/09/2013 ***

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
Total.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			1.370,87 D
00005192		20/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/13	193,77		1.564,64 D
					SALDO FINAL.....	193,77		1.564,64 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
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:Setembro/2013 Emissão: 26/09/2013 Folha: 0001

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- 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	
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 000206
CPAD/TSJD

BASES 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 26/09/2013 ***

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
S[illegible]otal.....:	6.270,95
Vlr Compensável...	0,00
Vlr 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: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			31.610,55 D
00004425		02/09	21121-6		NF 6677-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		32.063,87 D
					Terceiro: 006252-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA			
00006406		10/09	DIV		FT 005278-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2.703,11		34.766,98 D
00004512		23/09	21121-6		FT 3792-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	569,79		35.336,77 D
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.726,22		35.336,77 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 02 / 09 / 2013

NOTA FISCAL DE S
MODELO 3 - SUB
066

1.ª VIA
DESTINATÁR
REMETENT

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATARIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-870

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SIG

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

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ERE000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911
GERE000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355
		PARCELA 10/12 PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007 REFERENTE A AGOSTO/2013 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 11/09/2013
Ass. Cristiane Lucinda
AJUDANTE ADMINISTRATIVO

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 6677

PROCON-DF FONE: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

A PLATFORM EQUINIX COMPANY

ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF(	NOTA DE DÉBITO
CGC .....: 036722540002-25	Nº NOTA DE DÉBITO: ND005278
Endereço ...: Rua Martins Ferreira 91Botafogo	Data Emissão ..: 06/09/2013
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/10/2013

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 000209
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	13.515,55
		13.515.55

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 10 / 13
Ass.
Cristiane Arcindo
Administrativo

Observações

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB Nacional

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 3792

1ª VIA
CLIENTE

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

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	23/09/2013

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
3792		04/10/2013	2.848,95	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
cação de Equipamento	1,000	2.848,95	2.848,95

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23 / 09 / 2013
Assinatura
Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

Número demonstrativo: 422
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
ervações 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 Setembro de 2013.

TOTAL GERAL 2.848,95

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 3792

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			34.006,43 D
00004373		30/09	21311-8		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
					Terceiro: 005137-ANTONIO CESAR SILVA PRADO			
00004438		30/09	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FACANHA	519,77		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00004789		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		38.610,24 D
					SALDO FINAL.....	4.603,81		38.610,24 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212
CPAD/TSJD

Bruto:	R$10.210,09
IRRF:	R$ 1.969,90
Líquido:	**R$ 8.240,19**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 8.240,19** (Oito mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.969,90 (Hum mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro 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 000213
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 setembro 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, 05/10/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPAD/TSJD

Bruto:	R$ 10.210,09
IRRF:	R$ 2.017,19
Líquido:	**R$ 8.192,90**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$8.192,90** (Oito mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$2.017,19 (Dois mil, dezessete reais e dezenove centavos) referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Outubro 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: 01/09/2013 a 30/09/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			172.804,94 D
00004521		02/09	21121-6		FT 72313-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	12.213,07		185.018,01 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	12.213,07		185.018,01 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
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.....:

02/9

Fatura: FT00072313

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	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
THAME/NANCY [ADT] 01/08/13 2379648327 05/08/13 CGH/BSB	ND00354709	3355529 00422331	466,65 [R$] 1,000000	466,65	0,00	68,23	REUNIÃO PSDB MULHER 05/08	534,88
CRUSIUS/YEDA [ADT] 01/08/13 2379648366 06/08/13 BSB/POA	)00354781	3355872 00422403	965,60 [R$] 1,000000	965,60	0,00	117,69	..EUNIÃO PSDB MULHER 05/08	1.083,29
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 09/08/13 2379705731 13/08/13 CGB/BSB	ND00356408	3357550 00423961	498,95 [R$] 1,000000	498,95	0,00	66,84	VIAGEM DE DIRIGENTE	565,79
SILVA/JUDITE [ADT] 01/08/13 2379648384 05/08/13-06/08/13 REC/BSB/REC	ND00357651	3355899 00425290	1.241,85 [R$] 1,000000	1.241,85	0,00	166,88		1.408,73
CARDOSO/NELCINA [ADT] 22/08/13 2379783317 30/08/13-02/09/13 BSB/CGB/BSB	ND00358908	3359707 00426533	676,60 [R$] 1,000000	676,60	0,00	107,16	REUNIÃO EVENTO	783,76
RIBEIRO/TANIA [ADT] 22/08/13 2379783318 30/08/13-02/09/13 BSB/CGB/BSB	ND00358909	3359700 00426534	676,60 [R$] 1,000000	676,60	0,00	107,16	REUNIÃO EVENTO	783,76
LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 22/08/13 2379783319 02/09/13 CGB/BSB	ND00358910	3359710 00426535	338,30 [R$] 1,000000	338,30	0,00	56,95	REUNIÃO EVENTO	395,25
QUESADO/SANDRA [ADT] 22/08/13 2379783320 30/08/13-02/09/13 BSB/CGB/BSB	ND00358912	3359536 00426537	676,60 [R$] 1,000000	676,60	0,00	107,16	REUNIÃO EVENTO	783,76
LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 22/08/13 2379783321 29/08/13 BSB/CGH	ND00358913	3359530 00426538	363,80 [R$] 1,000000	363,80	0,00	62,55	REUNIÃO EVENTO	426,35
LOUREIRO/LUCIANA [ADT] 22/08/13 2379783322 30/08/13 CGH/CGB	ND00358914	3359522 00426539	466,65 [R$] 1,000000	466,65	0,00	68,23	REUNIÃO EVENTO	534,88
CRUVINEL/FLAVIA [ADT] 27/08/13 2379800139 02/09/13 CGB/BSB	ND00359448	3360658 00427116	322,15 [R$] 1,000000	322,15	0,00	56,95	REUNIAO EVENTO	379,10
CRUVINEL/FLAVIA [ADT] 27/08/13 2379800141 02/09/13 BSB/GYN	ND00359451	3360663 00427121	146,20 [R$] 1,000000	146,20	0,00	62,55	REUNIAO EVENTO	208,75
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 29/08/13 2379837213 03/09/13 CGB/BSB	ND00359643	3361734 00427315	499,80 [R$] 1,000000	499,80	0,00	66,93	PSDB MULHER	566,73
*** Total do Fornecedor .....:				7.339,75	0,00	1.115,28		8.455,03
					0,00			
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
AZEVEDO/SEBASTIANA [ADT] 01/08/13 WD4KMN 04/08/13-06/08/13 SDU/GRU/BSB/VCP/SDU	ND00354708	3355538 00422330	759,80 [R$] 1,000000	759,80	0,00	133,00	REUNIÃO PSDB MULHER 05/08	892,80
CRUSIUS/YEDA [ADT] 01/08/13 JF3L9R 05/08/13 POA/BSB	ND00354782	3355870 00422404	959,40 [R$] 1,000000	959,40	0,00	117,51	REUNIÃO PSDB MULHER 05/08	1.076,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/FSJD

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: FT00072313

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior						
AZEVEDO/SEBASTIANA [ADT] 06/08/13 WD4KMN 04/08/13-07/08/13 SDU/GRU/BSB/CNF/SDU	ND00355464 00422969	515,23 [R$] 1,000000	515,23	0,00	0,00	
TKT ORIGINAL PEDIDO 3355538						
*** Total do Fornecedor .....:			2.234,43	0,00	250,51	2.484,94
				0,00		
ecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48						
THAME/NANCY [ADT] 31/07/13 0127004519 05/08/13 BSB/CGH	ND00354239 3355530 00421914	378,25 [R$] 1,000000	378,25	0,00	61,13	439,38
REUNIÃO PSDB MULHER 05/08						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 19/08/13 0127281499 20/08/13 CGB/BSB	ND00357750 3359104 00425398	845,75 [R$] 1,000000	845,75	0,00	101,53	947,28
VIAGEM DE DIRIGENTE						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 19/08/13 0127282053 21/08/13 BSB/CGB	ND00357876 3359120 00425536	747,15 [R$] 1,000000	747,15	0,00	95,85	843,00
VIAGEM DE DIRIGENTE						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 29/08/13 0127433838 04/09/13 BSB/CGB	ND00359646 3361735 00427320	845,75 [R$] 1,000000	845,75	0,00	107,13	952,88
PSDB						
JUREMA/SOLANGE [ADT] 29/08/13 0127433833 03/09/13 MCZ/BSB	ND00359649 3361727 00427322	386,75 [R$] 1,000000	386,75	0,00	61,57	448,32
PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:			3.203,65	0,00	427,21	3.630,86
				0,00		
Fornecedor: PASSAREDO BRASILIA C.N.P.J.:00.512.777/0001-35						
CRUVINEL/FLAVIA [ADT] 27/08/13 1005048805 30/08/13 GYN/CGB	ND00359450 3360934 00427119	173,00 [R$] 1,000000	173,00	0,00	56,95	229,95
REUNIAO EVENTO						
*** Total do Fornecedor .....:			173,00	0,00	56,95	229,95
				0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 31/07/13 SG4E2A 02/08/13-02/08/13 CNF/BSB/CGB	ND00354230 3355501 00421906	474,90 [R$] 1,000000	474,90	0,00	76,22	551,12
VIAGEM DE DIRIGENTE						
BASTOS/SONALY [ADT] 01/08/13 QD6KNZ 05/08/13-06/08/13 MCZ/BSB/MCZ	ND00354716 3355881 00422338	1.106,80 [R$] 1,000000	1.106,80	0,00	153,38	1.260,18
REUNIÃO PSDB MULHER 05/08						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 09/08/13 XK61XH 15/08/13 BSB/CGB	ND00356407 3357551 00423960	557,90 [R$] 1,000000	557,90	0,00	76,92	634,82
VIAGEM DE DIRIGENTE						
CARNEIRO/MATHEUS [ADT] 15/08/13 VG4PKD 21/08/13-21/08/13 BSB/GYN/BSB	ND00357092 3358583 00424685	499,90 [R$] 1,000000	499,90	0,00	88,07	587,97
COLANORADOR EVENTUAL PSDB						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 20/08/13 OI66PK 21/08/13 BSB/CGB	ND00358008 3359596 00425645	693,90 [R$] 1,000000	693,90	0,00	90,52	784,42
REUNIÃO						
OLIVEIRA/THELMA [ADT] 22/08/13 JF7L5Q 29/08/13 CGB/CGH	ND00358907 3359531 00426532	613,90 [R$] 1,000000	613,90	0,00	78,34	692,24
REUNIÃO EVENTO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
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: FT00072313

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												
	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	29/08/13	GCB3PM		04/09/13			BSB/MCZ	
ND00359639 PSDB MULHER	3361728 00427312	424,90	[R$] 1,000000				424,90		0,00	63,62		488,52
*** Total do Fornecedor .....:							4.372,20		0,00	627,07		4.999,27
									0,00			
al das Notas de Débito							17.323,03		0,00	2.477,02		19.800,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSJD

NOTAS DE CRÉDITO

NC00011120	JUREMA/SOLANGE		[ADT]	23/05/13	0125822692					BSB/GIG/MCZ - VOLTA	
AVIANCA BR	SR00015209	1.156,00 [R$]	1,000000		671,38		0,00	0,00		65,02	606,36
NC00011121	JUREMA/SOLANGE		[ADT]	28/05/13	2379314216					BSB/MCZ	
TAM BRASIL	SR00015212	1.141,55 [R$]	1,000000		1.141,55		0,00	21,13		342,47	820,21
NC00011122	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	28/05/13	0900011606					BSB/CGB	
GOL BRASIL GO IJQ66B	SR00015213	406,90 [R$]	1,000000		406,90		0,00	21,13		282,30	145,73
NC00011123	SILVA/ELIANA		[ADT]	29/05/13	9999027269					CGR/BSB	
GOL BRASIL GOL K8LMRI	SR00015214	282,90 [R$]	1,000000		282,90		0,00	16,95		218,44	81,41
NC00011124	ALVES/BENEDITA		[ADT]	29/05/13	2379314327					BEL/BSB/BEL	
TAM BRASIL	SR00015215	1.780,75 [R$]	1,000000		1.780,75		0,00	42,70		676,60	1.146,85
C00011125	AFONSO/CRISTINA		[ADT]	29/05/13	2379314332					GYN/BSB	
TAM BRASIL	SR00015216	136,00 [R$]	1,000000		136,00		0,00	16,95		68,00	84,95
NC00011126	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	12/06/13	2379392831					BVB/BSB	
TAM BRASIL	SR00015217	898,45 [R$]	1,000000		898,45		0,00	16,95		269,54	645,86
NC00011127	RIBEIRO/TANIA		[ADT]	12/06/13	2379392829					BVB/BSB	
TAM BRASIL	SR00015218	898,45 [R$]	1,000000		898,45		0,00	16,95		269,54	645,86
NC00011128	CRUSIUS/TARSILA		[ADT]	27/04/13	2379143714					POA/CGH/BSB/CGH/POA	
TAM BRASIL	SR00015219	1.312,40 [R$]	1,000000		1.312,40		0,00	42,70		552,60	802,50
NC00011129	PROEDES/JACY		[ADT]	29/04/13	2379143767					CGB/BSB	
TAM BRASIL	SR00015220	248,20 [R$]	1,000000		248,20		0,00	16,95		74,46	190,69
NC00011130	RODRIGUES/ALEXANDRINI		[ADT]	30/04/13	2379169446					CWB/CGH/BSB/CGH/CWB	
TAM BRASIL	SR00015222	919,70 [R$]	1,000000		919,70		0,00	42,70		452,63	509,77
NC00011131	LOUREIRO/LUCIANA		[ADT]	12/06/13	2379392828					BVB/BSB	
TAM BRASIL	SR00015224	898,45 [R$]	1,000000		898,45		0,00	16,95		269,54	645,86

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: FT00072313

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	Total
********* Continuação da página anterior									
NC00011132	RICHA/FERNANDA			[ADT]	30/04/13	2379169447		CWB/CGH/BSB/CGH/CWB	
TAM BRASIL		SR00015221	919,70 [R$]	1,000000	919,70	0,00	42,70	452,63	509,77
NC00011133	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	09/07/13	2379532234		BSB/MCZ	
TAM BRASIL		SR00015454	415,65 [R$]	1,000000	415,65	0,00	21,13	207,83	228,95
NC00011134	JUREMA/SOLANGE			[ADT]	08/07/13	0126608830		BSB/MCZ - VOLTA	
AVIANCA BR		SR00015455	1.113,50 [R$]	1,000000	577,88	0,00	0,00	55,67	522,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/TSJD

Total das Notas de Crédito	7.586,98
********* TOTAL DA FATURA	12.213,07

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			49.309,85 D
00004518		02/09	21121-6		FT 72398-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	7.109,32		56.419,17 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	7.109,32		56.419,17 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/STD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

02/9

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: FT00072398

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
ASSISTÊNCIA

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60

CRUSIUS/YEDA				28/08/13	VC00147205	05/08/13 até 06/08/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00358972	3355884	00426505	370,30 [R$] 1,000000	370,30	37,03	0,00		407,33
REUNIAO SECRE PSDB MULHER 05/08								
SILVA/JUDITE				28/08/13	VC00147206	05/08/13 até 06/08/13	Hospedagem Diárias:001	
00358973	3355900	00426508	370,30 [R$] 1,000000	370,30	37,03	0,00		407,33
REUNIAO SECRET PSDB MULHER 05/08								
BASTOS/SONALY				28/08/13	VC00147207	05/08/13 até 06/08/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00358974	3355886	00426511	370,30 [R$] 1,000000	370,30	37,03	0,00		407,33
REUNIAO SECRET PSDB MULHER 05/08								
*** Total do Fornecedor .....:				1.110,90	111,09	0,00		1.221,99
					0,00			

Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68

OLIVEIRA/THELMA				23/08/13	VC00147048	08/07/13 até 09/07/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00358431	3351236	00419640	439,00 [R$] 1,000000	439,00	65,85	0,00		504,85
OLIVEIRA/THELMA				27/08/13	VC00147137	16/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00358731		00424147	746,30 [R$] 1,000000	746,30	37,31	0,00		783,61
DIARIA R$ 439,00 +15%								
CRUSIUS/YEDA				27/08/13	VC00147153	16/07/13 até 17/07/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00358782	3351807	00419644	439,00 [R$] 1,000000	439,00	65,85	0,00		504,85
JUREMA/SOLANGE				27/08/13	VC00147154	16/07/13 até 18/07/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00358788	3351523	00419641	658,50 [R$] 1,000000	658,50	98,77	0,00		757,27
ONFIRMACAO DE RESERVA NUMERO: 1311 425350								
BASTOS/SONALY				27/08/13	VC00147155	16/07/13 até 17/07/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00358789	3351525	00419642	515,00 [R$] 1,000000	515,00	77,25	0,00		592,25
*** Total do Fornecedor .....:				2.797,80	345,03	0,00		3.142,83
					0,00			

Fornecedor: MARINA PALACE HOTEL C.N.P.J.:03.272.633/0001-47

JUREMA/SOLANGE BENTES				05/08/13	VC00146561	21/06/13 até 23/06/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00354619		00417106	1.150,00 [R$] 1,000000	1.150,00	57,50	0,00		1.207,50
DIARIA R$ 575,00								
*** Total do Fornecedor .....:				1.150,00	57,50	0,00		1.207,50
					0,00			

Fornecedor: EXPRESS VIEIRALVES C.N.P.J.:23.033.327/0005-99

OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL				06/08/13	VC00146757	19/06/13 até 21/06/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00355096		00417145	310,00 [R$] 1,000000	310,00	0,00	0,00		310,00
DIARIA R$ 155,00								
LOUREIRA/LUCIANA				06/08/13	VC00146758	19/06/13 até 21/06/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00355097		00417146	330,00 [R$] 1,000000	330,00	0,00	0,00		330,00
DIARIA R$ 165,00								
*** Total do Fornecedor .....:				640,00	0,00	0,00		640,00
					0,00			

Fornecedor: MERIDIANO HOTEL C.N.P.J.:

OLIVEIRA/THELMA				27/08/13	VC00147157	10/07/13 até 13/07/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00358793	3351463	00426341	897,00 [R$] 1,000000	897,00	0,00	0,00		897,00
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO SEC PSDB MULHER - REUNIAO PSDB MULHER								

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: FT00072398

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Total
********* Continuação da página anterior							
*** Total do Fornecedor .....:				897,00	0,00 0,00	0,00	897,00
********* TOTAL DA FATURA				6.595,70	513,62	0,00	7.109,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CFADV/SJD

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			50.318,36 D
00004759		02/09	DIV		NF 0259-COMMUNICATA INFORMATICA LTDA	448,00		50.766,36 D
00004415		04/09	21121-6		NF 0436-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	756,00		51.522,36 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00006410		10/09	DIV		NF 5626-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.236,89		52.759,25 D
					SALDO FINAL.....	2.440,89		52.759,25 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
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

0259

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/SJD

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

Endereço: SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

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

CNPJ/CPF: 03.653474/0001-20 | INSCRIÇÃO: ISENTO | Data de Emissão: 02/09/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA			
		DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO			
		MES DE AGOSTO DE 2013 NO			
		TOTAL DE 14 HORAS			2.240.00
		IRRF - 1,5% = R$ 33,60			
				TOTAL	2.240,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nº / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/09/2013
Cristiane Lucindo
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

GDEL 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 - Contabilidade
4ª via - Talão

0436

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: EN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CEP: 70.200-630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000225

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: (61) 3424.0580

Data da Emissão: 04 / 09 / 2014

CNPJ / CPF: 03.653.444/0001-20 | CF/DF:

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

Atesto a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04/09/2014
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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

GRAFICANOVA 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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130910u0367225400014400367225400014 4

Número da Nota	00005626
Data e Hora de Emissão	06/09/2013 17:24:58
Código de Verificação	UYHG-T8DY

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. 000226
CPAD/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: 10/10/2013

OBSERVAÇÕES:

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09 / 10 / 2013
Ass.

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$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito 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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5649 (Cupom), emitido em 06/09/2013.

Ailton M. Nota
Gerente TI
PSDB Nacional

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			71.251,12 D
00004604		02/09	21121-6		NF 2013/57-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.211,80		74.462,92 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
00004485		05/09	21121-6		NF 0003-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		76.062,92 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
00004486		30/09	21121-6		NF 0005-TRONOLONE & TAVARES COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		77.662,92 D
					Terceiro: 012596-TRONOLONE & TAVARES COMUNICACAO LTDA			
					SALDO FINAL.....	6.411,80		77.662,92 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/57

Emitida em: **02/09/2013** às 12:17:04

Competência: **02/09/2013**

Código de Verificação: **a04f0a61**

pensar

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19
AVE BRASIL, 1831, Savassi - Cep: 30140-901
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
AV. L2 SUL, , QUADRA 607, ED.METROPOLIS, - - Cep: 30140-901
Brasilia
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

DF
Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CFADI/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO - AGOSTO DE 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$ 16.059,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 987,63
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 15.071,37**

Valor dos serviços:	**R$ 16.059,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 16.059,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 321,18**

Retenções Federais:
PIS: R$ 104,38 COFINS: R$ 481,77 IR: R$ 240,89 CSLL: R$ 160,59

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 [illegible] conforme [illegible] nesta NF / Fatura - Boleto Bancário
Data 02 / 09 / 2013
Ass
Cristiane Lucindo
Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130905018456501000142

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	05/09/2013 20:20:27
Código de Verificação	S7BR-KWIV

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 000229
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.663.474/0001-20 Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV SGAS QUADRA 607, EDIFÍCIO METRÓPOLIS-BRASILIA- DF S/N, COBERTURA 02 - SCN - CEP: 70710-500

Município: Brasilia UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA/ASSESSORIA
RETENÇÃO:
IRRF.....1,5%.....= R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL=...4,65%= R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 10/10/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130930u18456501000142

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	30/09/2013 16:55:03
Código de Verificação	GYDF-NVXM

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 000230
CPAD/SJD

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

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

Endereço: **R SGAS Qd. 607 - Ed Metrópolis - Cob. 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA / ASSESSORIA

RETENÇÃO:
IRRF.....1,5%.....R$ 120,00
PIS/COFINS/CSLL.....4,65%.....R$ 372,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 10/10/2013

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			1.400.767,36 D
00004381		02/09	21121-6		NF 1371-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.000,00		
					Terceiro: 010682-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA			
00004769		02/09	DIV		NF 0144-FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA	1.100,00		1.404.867,36 D
00004749		03/09	DIV		NF 0026-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	34.000,00		1.438.867,36 D
00004779		04/09	DIV		NF 0223-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	3.600,00		
00004780		04/09	DIV		NF 0224-LAZZOOLI CONSULTORIA LTDA	3.400,00		
00006447		04/09	DIV		NF 0890-CARIOCA FILMES LTDA	75.600,00		
00006474		04/09	DIV		NF 0046-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	7.000,00		
00006478		04/09	DIV		NF 0047-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	31.500,00		1.559.967,36 D
00006286		09/09	DIV		NF 0757-LINK PRODUÇÕES LTDA	27.240,00		1.587.207,36 D
00004783		24/09	DIV		NF 0112-LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	830,00		1.588.037,36 D
					SALDO FINAL.....	187.270,00		1.588.037,36 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

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

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

1371

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014

DATA DE EMISSÃO 02/09/2013

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00 INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

Endereço:		Tel.:
~~PSDB Partido da Social Democracia Brasileira~~		
~~SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metropolis, cobertura 02~~		
Cidade:	Estado:	CEP:
~~Brasília~~		~~DF~~
CNPJ/CF:	Inscrição Estadual:	
~~03.653.474/0001-20~~		

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 agosto de 2013.			R$ 15.000,00
		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			
				TOTAL	R$ 15.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Cucinato

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 Ll 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 -

20130902u723739620001051177.135.228.227

Número da Nota	00000144
Data e Hora de Emissão	02/09/2013 15:39:12
Código de Verificação	J2QR-CMR1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**

Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**

Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/ SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ssessoria Econômica

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

Atesto a prestação do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data 03 / 09 / 2013
Assinatura Cristiane Lucinda
Administrativo

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 185,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.141,75

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 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 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 2863 2900 0228 5500 1000 0000 2610 0407 6006

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 SERVIÇO	353130024069234 - 03/09/2013 14:02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0234

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			03.653.474/0001-20	03/09/2013
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: 2/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 8383 C/C: 05753-9 VENCIMENTO: 20/09/2013	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 NF / Fatura / Projeto Bancário Data 26 / 09 / 2013 Ass.

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

0223

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

CNPJ 09.410.106/0001-38

CF/DF 07.500.143/001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

Tomador de Serviços ou Destinatário
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Endereço
SGAS 607, Ed. Metrópolis - Cobertura 2

Cidade: BRASILIA
Estado: DF
Data de Emissão: 04/09/13

CNPJ: 03.653.474/0001-20
CF/DF: -

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços UNITÁRIO	Preços TOTAL
		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - REF. AGOSTO/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, conforme discriminado nesta NF Fatura / Boleto Bancário
Data 04/09/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Base de Cálculo do ISS: 5% SOBRE R$ 18.000,00

Deduções Legais

Informações Complementares

PROCON
SCS - Q.08 - VENÂNCIO 2000 B-60
SALA 240 - Fone. 151 (61) 3212-1500
Lei. 4.029 - 16/10/2007

TOTAL R$ 18.000,00

Valor do ISS R$ 900.00

GráficaReal 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

0223

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

0224

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
13/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
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
SGAS 607, ED. METRÓPOLIS - COBERTURA 2

Cidade	Estado	Data de Emissão
BRASILIA	DF	04/09/13

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/AGOSTO 2013			
		CONTRATO Nº 155-A_CEN/PSDB	5%	R$	17.000,00
		DEDUÇÕES:			
		PIS — 0,65% C.SOCIAL - 1%			
		COFINS — 3,00% IRPJ — 1,5%			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Adm. Nacional

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

Base de Cálculo do ISS

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

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	NOTA FISCAL - MOD. 3
___/___/___	Assinatura:	0224

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130904u0399891500012 6i177.135.228.227

Número da Nota	00000890
Data e Hora de Emissão	04/09/2013 14:44:02
Código de Verificação	FTIQ-K9MK

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados Conforme Contrato nº161-CEN/PSDB

Parcela 02/03 conforme Cláusula 2.1. R$540.000,00

Conteúdo PSDB MULHER.

Venctº 20/09/2013

Banco Itau (341)
AG:8383
C/C:05252-2

Atesto a realização do serviço descriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Ajuri...

VALOR DA NOTA = R$ 378.000,00

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	378.000,00	3,00%	11.340,00	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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000887, emitida em 03/09/2013.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130904u02682859724i02682859724

Número da Nota	00000046
Data e Hora de Emissão	04/09/2013 14:05:33
Código de Verificação	XAKU-IPTW

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.narrativa@gmail.com**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPMI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Criação PSDB Mulher

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

525.00
1627.50

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass. Cristiane Lusinado
CRISTIANE LUSINADO

VALOR DA NOTA = R$ 35.000,00

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	35.000,00	5,00%	1.750,00	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: 10/10/2013.
- 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 -

20130904u02882659724i02882659724

Número da Nota	**00000047**
Data e Hora de Emissão	**04/09/2013 14:07:43**
Código de Verificação	**F2YX-ZHTX**

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.narrativa@gmail.com**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria e Desenvolvimento PSDB Mulher

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

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 09 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR DA NOTA = R$ 157.500,00

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	157.500,00	5,00%	7.875,00	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: 10/10/2013.
- 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 -

20130909u06465129515i06465129515

Número da Nota **00000757**

Data e Hora de Emissão **09/09/2013 17:51:49**

Código de Verificação **QFCJ-LXJR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.174.955/0001-51** Inscrição Municipal: **0.040.918-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LINK PRODUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **LINK DIGITAL** Tel.: **25392704**

Endereço: **RUA IPU 20 - BOTAFOGO - CEP: 22281-040**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **LINKDIGITALSA@GMAIL.COM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SID

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de COPIAGEM de 794 fitas e mídias, nos seguintes formatos: 151 em Beta Analógica, 08 em Beta Digital, 13 em DVCAM, 02 em Link, 67 em Mini DV, 299 em XDCAM HD e SD, 02 em Cartão e 252 em DVD - 1ª Parcela

Vencimento: à vista
Dados Bancários: BANCO ITAÚ (341) - AGÊNCIA 9161 - C/CORRENTE 09.718-4

Ate... serviço, co... ado nesta N... eto Bancário D... 09/ 2013 A...

VALOR DA NOTA = R$ 136.200,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	136.200,00	5,00%	6.810,00	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: 10/10/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			39.910,40 D
00004870		08/09	21121-6		FT 001977-EMBRATEL S/A	588,45		40.498,85 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004867		10/09	21121-6		FT 1519418-EMBRATEL S/A	1.105,79		41.604,64 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00004774		19/09	DIV		NF 76571-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.110,74		42.715,38 D
00004504		22/09	21121-6		NF 140856-VIVO S/A	1.833,23		44.548,61 D
					Terceiro: 002026-VIVO S/A			
00004597		26/09	21121-6		NF 480224-OI S/A	803,06		45.351,67 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
					SALDO FINAL.....	5.441,27		45.351,67 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/FSJD

Fale com 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
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

00010031

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

72870070450036300000007255301009 13
POSTAGEM: 10/09/2013 VENCIMENTO: 20/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/SAD

Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM
20/09/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 2.942,26

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Setembro/2013
data de emissão:	08/09/2013
nº da fatura:	0210384891705
nº da nota fiscal:	000001977
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	2.942,26
Total da Conta:	**R$**	**2.942,26**
ICMS:	R$	735,56

Descontos

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

Atesto a regular prestação dos serviços conforme discriminado na Nota Fiscal / Fatura / Boleto
Data 16/09/2013
Cristiana Ferreira
Administrativo

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	4423	126:13:07	2.717,57
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	232	6:12:50	158,68
6134240500	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	5	0:13:30	10,57
6134240500	VIP 21 DDI R$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	13	1:50:21	36,04
6134240500	**Total**	**4673**	**136:29:48**	**2.922,86**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 1009,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	4	0:04:15	3,99
6134240550	**Total**	**4**	**0:04:15**	**3,99**
	Total do Resumo	**4677**	**136:34:03**	**2.926,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$1009,90 (complemento de franquia)		05/08/2013 a 04/09/2013	15,41
			Subtotal: 15,41

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 32597811	05/08/2013	09:19:30	00:11:58	Fora Estado Dia	2,98
61 34240500	SAO PAULO	11 35244340	05/08/2013	11:19:50	00:02:23	Fora Estado Dia	0,58

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

Destaque aqui.
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	0210384891705	20/09/2013	R$ 2.942,26

846600000299 422600060020 103848917052 201309200008

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00008134890-0002	25/09/2013	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

0800-7212109

www.embratel.com.br

Ref.: Set/2013
Data de Emissão : 10/09/2013
Nº da Fatura : 13/09/01519418-8
Cod Débito Automático: 00008134890 0002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/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 [illegible] Data 24 / 09 / 2013
Ass. Cristiane Lucindo

1) Fust: R$ 39,43 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
2) Funtel: R$ 19,72 este valor não é pago pelo cliente, por isso não é acrescido ao valor da sua conta.
RESUMO IMPOSTOS NA FATURA: PIS: 35,94 COFINS: 165,87 ICMS: 1.382,23 TOTAL: 1.584,04

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
5.528,94	5.528,94

ITAU | **341-7** | 34191.75058 43779.222934 80105.800009 1 552894

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/09/13	13/09/01519418-8			10/09/13

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000175	R$		

Instruções:
ACEITAR ESSE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS ENCARGOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA(CPS)

Vencimento	25/09/2013
Agência/Código Cedente	2938/01058-0
NossoNúmero	175054377922
(=) Valor do Documento	5.528,94
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	5.528,94

Sacado:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 END
MUNBRASILIA DF
CEP70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasilia - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

453160001936
66731886

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
Q. SGAS 607, 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

7213052470337310000000193630240913

Vencimento
12/10/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
12/10/2013	5.553,68

Código do cliente	9999 8146 3752 DV: 9
Período de apuração	19/08/2013 a 18/09/2013
Data de emissão	19/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	03653474000120
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0157939702-0

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	5.553,68
TOTAL A PAGAR	**5.553,68**
TOTAL GERAL A PAGAR	**5.553,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJO

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

0000008059

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Assistente Administrativo

Aliton M. Mota
Gerente T
Nacional

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, 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	0157939702-0	12/10/2013	5.553,68

84630000055 7 53680082099 8 99814637520 4 15793970299 7

vivo

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 09/2013
Período: 21/08/2013 a 20/09/2013
Data de emissão: 22/09/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE 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

01100012

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

72131488506991700000001372030250913

Vencimento: 06/10/2013
Postagem: 25/09/2013

Vencimento 06/10/2013

Total a Pagar - R$ 9.166,13

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
GRATUITO

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	24	24	135,50
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	760,08
ERVICO GESTAO	3	3	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	208,34
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	4	404,12
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14	14	70,60
PACOTE 100 LD VIP	16	15	418,06
PACOTE 200 LD VIP	9	9	458,12
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	14	14	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	14	14	56,76
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	10	10	129,57
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	535,65
Subtotal			**3.814,39**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucinda
Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	1,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,00GB	1,23GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	8,00GB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	440,99MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	28.000 min	301m18s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	178m00s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	697 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	3.246 min	3.246m00s	0,00
SERVICO GESTAO	-	468m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	203	59	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	06/10/2013	9.166,13

Cód. Débito Automático 0140101466-3 | Nº da Conta 0140101466 | Mês Referência 09/2013

846300000912 | 661300470019 | 101401014663 | 091301310065 | Autenticação Mecânica

EVG001 - - pág. 1/188 - (EVG)
(513 / 8192)
DF200913_EVG001_011_978115.EVG / 005
1-DF-[illegible]RESSAO-0004-20-20130920-000.000.573
MISTO Papel FSC FSC® C044076

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pág
000
000

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

45000022

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD SGAS 607 MDB CB02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

7200039896051390000000527830011013

Referência
OUTUBRO/2013

Tribunal Superior Eleitoral
245-7
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3424 0500

Vencimento
09/10/2013

Total a pagar
R$ 4.015,33

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$ 3.506,03**
LIGACOES FIXO-FIXO	538,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1.392,65
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	384,78
OUTROS VALORES	1.190,60

...ção do serviço, ...criminado nesta ... / Boleto Bancário
Data 08 10 2013
Cristiane Lucindo

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: 1310.000484048
Sequencial: 902976335 201310 32191
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84650000040 7 15330014902 5 97633520131 6 03219100000 2

Data de Vencimento	**09/10/2013**
Valor a pagar:	**4.015,33**

N° Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

CÓD. 0402558-0303042 ID: 247122 / DF.FTD15.D201310.G002.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_450.AFP

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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.....			8.408,47 D
00004794		30/09	DIV		FT 437/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	179,76		
00004795		30/09	DIV		FT 438/2013-SPT-SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS	362,10		8.950,33 D
					SALDO FINAL.....	541,86		8.950,33 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA — PAG: 001
DATA: 01/10/2013 - 16:00:26 TELEFONE: (61)-33611352

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA — CNPJ: 03.653.474/0001-20
END.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02
Bairro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Fatura 437/2013
Vencimento 11/10/2013

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	16	743.60
CARTA SIMPLES COMERC 20G	2	2.40
CARTA SIMPLES COMERC 50G	1	1.65
CARTA SIMPLES COMERC 100G	1	2.30
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	4	38.44
CAIXA ENC. CE Nº 02 AMARELA	1	3.40
EXP. FACIL(RA-RE-EE) MERCADORIA EMS	1	107.06
Total do Departamento:		898.
Total do Cliente:		898.

Tribunal Superior Eleitoral 247 CRADIS/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 realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura Sancário
Data 03/10/13
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013
00424239 - AGF CRUZEIRO BRASILIA — PAG: 001
DATA: 01/10/2013 - 16:00:26 TELEFONE: (61)-33611352

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER — CNPJ: 03.653.474/0001-20
END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02
Bairro: EDIFICIO METROPOLIS Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
Fone: 61 424-0500 Fax: 61 424-0512

Fatura 438/2013
Vencimento 11/10/2013

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	23	1.246,00
CARTA SIMPLES COMERC 20G	1	1,20
CARTA SIMPLES COMERC 100G	2	4,60
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	6	392,70
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	66,00
		710,50

Total do Departamento: 710,50

Total do Cliente: 710,50

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 246
CPAD/SED

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 10 / 2013
Ass.
Cristiane Lucin
Administrat

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 249
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 24 volume, à fl. 249.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.