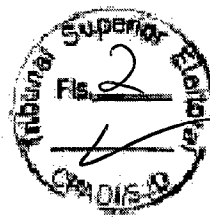




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do 26º volume, à fl. 2 .

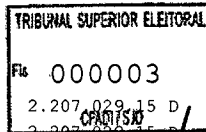
Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.014.498,66 D
00007138		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	93.923,55		
00007163		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	697,09		
00007164		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	4.821,52		
00007165		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	7.636,38		
00007166		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	571,00		
00007167		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	69.090,26		
00007168		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	8.677,12		
00007169		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	7.113,57		
					SALDO FINAL.....	192.530,49		



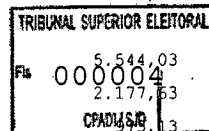
26

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO	697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS	5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
162 ASSISTENCIA MEDICA	973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA	973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.	15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00	1.965,36	48.792,40	48.684,40	= 99.442,16
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha....	99.442,16
Segurados.....	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	994,00
Empresa.....	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	15.586,66
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.955,29	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	31.697,31	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.....	99.442,16	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	31.697,31	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.....	99.442,16
1/12 13ºS.Matern:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00

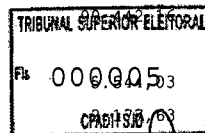
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO		697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR		4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		99.442,16	0,00	0,00	
101 INSS		5.544,03	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE		2.177,63	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA		973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA		973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.		15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		1.965,36		48.792,40	48.684,40	99.442,16
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	31.697,31	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Liquido.....:	31.697,31	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	99.442,16
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

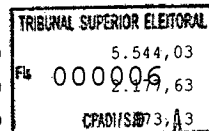
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO	697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS	5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE	2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
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.	15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	13	00	00	13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000006

CPAD/ISS 73,13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A
ATIVOS		0,00	1.965,36	48.792,40	48.684,40	99.442
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha...	99.442,
Segurados.....	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	994,
Empresa.....	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	15.586,
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,
Terceiros.....	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.955,29	IRRF s/Quitação.....	0,
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....	0
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0
Sub-Total.....	31.697,31	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
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	99.442,16	Ctr. Sindical.....	0
Total Líquido....	31.697,31	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0

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
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	99.442
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0
				Autônomos.....	0
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,

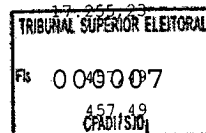
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000%	0
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0
Sócios		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,23
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	172,55
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.154,03
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.571,77
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.380,41	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.453,09	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.....:	17.255,23	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 17.255,23	
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

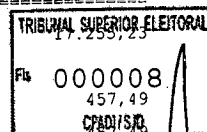
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	8.318,00	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S	FGTS	IRR F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...: 17.255,23
Segurados.....: 914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 172,55
Empresa.....: 3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 1.154,03
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 1.571,77
Terceiros.....: 1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.380,41	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 5.453,09	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.....: 17.255,23	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido.....: 5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 17.255,23	
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00	
		Autônomos.....: 0,00	
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....: 0,00%	

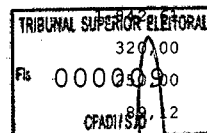
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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 *
ATIVOS		0,00		1.500,20		35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	6.790,42	B.Calc. PIS s/Folha...	84.880,
Segurados.....	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	848,
Empresa.....	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	14.752,
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,
Terceiros.....	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	6.790,42	IRRF s/Quitação.....	0,
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..	84.880,95	IRRF s/Pró-Labore.....	0,
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,
Sub-Total.....	26.410,27	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,
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	84.880,95	Ctr. Sindical.....	0,
Total Líquido.....	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,

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,
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	84.880,
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,
				Autônomos.....	0,
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,0

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

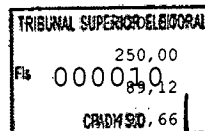
CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57

TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	
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 PENSÃO ALIMENTICIA		528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52

TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.790,42	B.Calc. PIS s/Folha...	84.880,
Segurados.....	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	848,
Empresa.....	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	14.752,
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,
Terceiros.....	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	6.790,42	IRRF s/Quitação.....	0,
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	84.880,95	IRRF s/Pró-Labore.....	0,
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,
Sub-Total.....	26.410,27	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,
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	84.880,95	Ctr. Sindical.....	0,
Total Líquido....	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,

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,
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	84.880,
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,
				Autônomos.....	0,
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,0

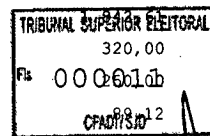
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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 PENSÃO ALIMENTICIA		528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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 *
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.790,42	B.Calc. PIS s/Folha...	84.880,
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	848,
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.752,
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	6.790,42	IRRF s/Quitação.....:	0,
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	84.880,95	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,
Sub-Total.....:	26.410,27	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,
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	84.880,95	Ctr. Sindical.....:	0,
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,

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,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
				Autônomos.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

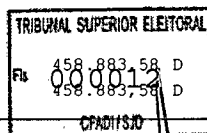
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			430.108,75 D
00007170		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	6.785,89		
00007171		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	2.261,96		439.156,60 D
00007079		30/11	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	10.508,11		
00007080		30/11	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.513,77		
00007081		30/11	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	7.705,10		
					SALDO FINAL.....	28.774,83		



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

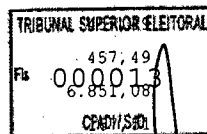
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000013

CPAD/SED



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,23
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	172,55
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	1.154,03
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.571,77
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.380,41	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....:	5.453,09	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.....	17.255,23	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....:	5.453,09	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.....: 515/0f15	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.....: 17.255,23	
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00	
		Autônomos.....: 0,00	
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....: 0,00%	

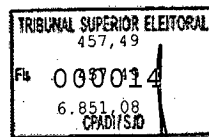
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<									
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *				
001 SALARIO BASE		7.636,38	0,00	0,00				7.636,38	
015 FERIAS		6.785,89	0,00	0,00				6.785,89	
017 ADC. 1/3 FERIAS		2.261,96	0,00	0,00				2.261,96	
090 ANUENIO		571,00	0,00	0,00				571,00	
=====									
TOTAL DE PROVENTOS ----->		17.255,23	0,00	0,00				17.255,23	
101 INSS		457,49	0,00	0,00				457,49	
102 INSS S/ FERIAS		457,49	0,00	0,00				457,49	
115 ADIANTAMENTO FERIAS		6.851,08	0,00	0,00				6.851,08	
117 TICKET RESTAURANTE		167,51	0,00	0,00				167,51	
162 ASSISTENCIA MEDICA		697,11	0,00	0,00				697,11	
190 I.R.F.		1.154,03	0,00	0,00				1.154,03	
192 I.R.R.F.S/FERIAS		1.571,77	0,00	0,00				1.571,77	
600 T.RESTAURANTE FERIAS		167,51	0,00	0,00				167,51	
=====									
TOTAL DE DESCONTOS ----->		11.523,99	0,00	0,00				11.523,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		5.731,24	0,00	0,00				5.731,24	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		02	00	00				02	



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	8.937,23	17.255,2
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,2
Segurados.....	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	172,5
Empresa.....	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	1.154,0
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	1.571,7
Terceiros.....	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...	1.380,41	IRRF s/Quitação.....	0,0
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....	0,0
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)...	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,0
Sub-Total.....	5.453,09	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.....	0,0
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	17.255,23	Ctr. Sindical.....	0,0
Total Líquido.....	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,0
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,0

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...	0,0
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,0
Sal. Maternidade...	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	17.255,2
1/12 13°S.Matern...	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,0
				Autônomos.....	0,0
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,0

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: Mensal

Data Base: 30/11/2013

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	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias		
			FGTS	Inss - Aliquota	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	30	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	30	1 2,5	56,23	184,86 26,3000%	7,03
01054-OLAVO SOARES DO NASCIMENTO	0,00	8.399,26	0,00	699,94	233,31	933,25	
004.001.000 ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	30/11/2012	30	1 2,5	74,66	245,44 26,3000%	9,33
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	30	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	30	1 2,5	59,10	194,29 26,3000%	7,39
01061-ADRIANA SOARES DUTRA VASCONCEL	0,00	18.832,15	0,00	1.569,35	523,12	2.092,47	
004 000 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	31/07/2013	0	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
01071-RENATA GIRALDI DIAS	0,00	9.952,33	0,00	829,36	276,45	1.105,81	
004.001.000 AN ATIV FIN PART	01/11/2013	01/11/2013	0	1 2,5	88,46	290,83 26,3000%	11,06
01072-VANESSA SHAYANNE MARQUES DE CA	0,00	1.965,36	0,00	163,78	54,59	218,37	
004.001.000 AT AP FUN FIN PART	01/11/2013	01/11/2013	0	1 2,5	17,47	57,43 26,3000%	2,18
01073-ARTHA NAZARE SANTOS CORREA	0,00	6.276,26	0,00	523,02	174,34	697,36	
004.001.000 AN ATIV FIN PART	04/11/2013	04/11/2013	0	1 2,5	55,79	183,41 26,3000%	6,97
Div: 004.001.000	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop:	94.572,86	T.Férias:	10.508,11	
COMUNICAÇÃO	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	840,65			
	Férias Proporc.:	7.881,09	INSS.....:	2.763,64			
	Férias 1/3.....:	2.627,02	PIS.....:	105,08			
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	94.572,86	T.Férias:	10.508,11	
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	840,65			
	Férias Proporc.:	7.881,09	INSS.....:	2.763,64			
	Férias 1/3.....:	2.627,02	PIS.....:	105,08			

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

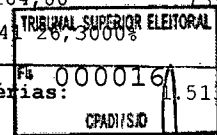
CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.			Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....	FGTS	Inss - Aliquota	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	30/09/2013	0	1	2,5	59,14	194,41 26,3000%	7,39
Div: 004.002.000	Sal. Ref.Venc.:		0,00	Sal.Ref.Prop:	13.623,93	T.Férias:	1.513,77	
SECRETARIA EXECUTIVA	Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:	121,11			
	Férias Proporc.:		1.135,33	INSS.....:	398,12			
	Férias 1/3.....:		378,44	PIS.....:	15,14			
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc.:		0,00	Sal. Ref.Prop.:	13.623,93	T.Férias:	1.513,77	
	Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:	121,11			
	Férias Proporc.:		1.135,33	INSS.....:	398,12			
	Férias 1/3.....:		378,44	PIS.....:	15,14			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FS 000016

CPAD/ISJO



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	PIS
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	0,00	16.760,55	0,00	1.396,71	465,57
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992	24/05/2012	30	1 2,5	148,98
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	13.284,43	0,00	1.107,04	369,01
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994	31/10/2012	30	1 2,5	118,08
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	3.531,62	0,00	294,30	98,10
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994	31/10/2012	30	1 2,5	31,39
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	3.533,39	0,00	294,45	98,15
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994	31/10/2012	30	1 2,5	31,41
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	0,00	13.284,43	0,00	1.107,04	369,01
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996	26/05/2012	30	1 2,5	118,08
01026-YARLEY DE NORONHA LIMA	0,00	3.533,39	0,00	294,45	98,15
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001	02/07/2012	30	1 2,5	31,41
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	3.533,39	0,00	294,45	98,15
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008	10/12/2012	30	1 2,5	31,41
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	0,00	1.491,18	0,00	124,27	41,42
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012	28/02/2013	0	1 2,5	13,26
01065-SUSE DARLEN FONSECA ELMIRO	0,00	3.745,40	0,00	312,12	104,04
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012	10/06/2013	0	1 2,5	33,29
01069-AILTON MENDES MOTA	0,00	6.648,00	0,00	554,00	184,67
004.004.000 ATIV ESP INFO E TI	01/07/2013	01/07/2013	0	1 2,5	59,09
Div: 004.004.000	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop: 69.345,78	T.Férias:	7.705,10
ADMINISTRATIVO/FINAN	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:		616,40
	Férias Proporc.: 5.778,83		INSS.....:		2.026,43
	Férias 1/3.....:	1.926,27	PIS.....:		77,06
To Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop.: 69.345,78	T.Férias:	7.705,10
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:		616,40
	Férias Proporc.: 5.778,83		INSS.....:		2.026,43
	Férias 1/3.....:	1.926,27	PIS.....:		77,06

RAZÃO ANALÍTICO

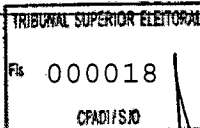
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			228.520,18 D
00007103		30/11	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	4.989,09		
00007104		30/11	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	598,86		
00007105		30/11	21411-0		AP-PROVISÃO 13º SALARIO	3.686,59		237.794,72 D
					SALDO FINAL.....	9.274,54		237.794,72 D

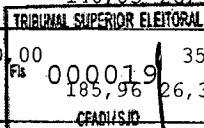


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquot
01052-DENIS WILLIAM SILVA		3.568,72		0,00	1.784,37	0,00
004.001.000	AGENTE OPERACIONAL	01/12/2011	1	1,49	11,90 8,0000%	78,21 26,3000
01053-GEORGE HAMILTON GIAN		6.389,12		0,00	3.194,56	0,00
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	2,66	21,30 8,0000%	140,03 26,3000
01054-OLAVO SOARES DO NASC		8.485,00		0,00	4.243,68	0,00
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	3,53	28,28 8,0000%	185,96 26,3000
01056-FABRICIO MARIANO ZAG		8.963,32		0,00	4.481,66	0,00
004.001.000	ANAL DE ATV FIN PART	01/12/2011	1	3,73	29,88 8,0000%	196,45 26,3000
01058-GUILHERME AGUIAR SOA		6.715,06		0,00	3.357,53	0,00
004.001.000	ANALISTA ATV PART.	01/12/2011	1	2,80	22,38 8,0000%	147,17 26,3000
01061-ADRIANA SOARES DUTRA		22.581,99		0,00	11.291,00	0,00
001.000	ANAL ATIV FINAL PART	01/04/2012	1	9,41	75,27 8,0000%	494,92 26,3000
01062-FERNANDO CABRAL NOBR		4.009,83		0,00	1.990,37	0,00
004.001.000	AG OPER AT DE A F P	09/04/2012	1	1,68	13,46 8,0000%	87,88 26,3000
01064-ADRIANA BAUMGRATZ DE		10.781,55		0,00	5.392,11	0,00
004.001.000	ANAL AT ESP COM MARK	01/05/2012	1	4,49	35,93 8,0000%	236,30 26,3000
01066-GISELE SILVA DOS SAN		3.782,85		0,00	1.891,42	0,00
004.001.000	ATIV AP F F PARTIDAR	01/08/2012	1	1,58	12,61 8,0000%	82,91 26,3000
01070-THOMAZ PIRES DE CAMP		6.648,57		0,00	1.108,10	0,00
004.001.000	ANAL ATIV FINAL PART	01/09/2013	1	4,62	36,94 8,0000%	145,72 26,3000
01071-RENATA GIRALDI DIAS		9.952,33		0,00	829,36	0,00
004.001.000	AN ATIV FIN PART	01/11/2013	1	7,60	60,82 8,0000%	218,12 26,3000
01072-VANESSA SHAYANNE MAR		1.965,36		0,00	163,78	0,00
004.001.000	AT AP FUN FIN PART	01/11/2013	1	1,50	12,01 8,0000%	43,07 26,3000
01073-MARTHA NAZARE SANTOS		6.276,26		0,00	523,02	0,00
004.001.000	AN ATIV FIN PART	04/11/2013	1	4,79	38,36 8,0000%	137,55 26,3000
Div.: 004.001.000 Rend. Mensais:		100.119,96	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	2.194,29
COMUNICAÇÃO 1a Parcela:		40.250,96	Prov.13o Sal.:		4.989,09 FGTS*:	399,14
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	4.989,09
Total Geral: Rend. Mensais:		100.119,96	Adiantamento.:		0,00 INSS.:	2.194,29
1a Parcela:		40.250,96	Prov.13o Sal.:		4.989,09 FGTS*:	399,14
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00 Prov.13o -SM:	4.989,09

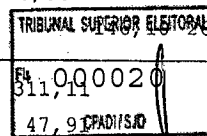


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquot	
01036-WILMA AMARAL SANTOS	7.528,79	0,00	3.615,68	0,00	326,0
004.002.000 ANAL ATIV AD PARTID	16/05/2005 1	3,26	26,09 8,0000%	165,01	26,3000
01050-JULIA ROSA BULGARELL	6.666,14	0,00	3.392,95	0,00	272,7
004.002.000 ANALISTA AT AD PART	01/10/2011 1	2,73	21,82 8,0000%	119,11	26,3000
Div.: 004.002.000 Rend. Mensais:	14.194,93	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	P:
SECRETARIA EXECUTIVA 1a Parcela:	7.008,63	Prov.13o Sal.:	598,86	FGTS*:	5,9
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	598,86
Total Geral: Rend. Mensais:	14.194,93	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	311,11
1a Parcela:	7.008,63	Prov.13o Sal.:	598,86	FGTS*:	47,91
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	598,86

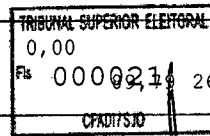


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquot	
01002-MARGARETE LICASSALI	21.885,30	0,00	10.942,66	0,00	911,8
004.004.000 ANAL ATIV ADM PARTID	25/05/1992 1	9,12	72,95 8,0000%		479,65 26,300
01005-GUSTAVO GUILHERME BE	17.912,80	0,00	8.956,40	0,00	746,1
004.004.000 AN DE ATIV JURID PAR	01/11/1994 1	7,46	59,71 8,0000%		392,59 26,300
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	4.096,68	0,00	2.048,34	0,00	170,1
004.004.000 AGENTE OP APOIO ADM	01/11/1994 1	1,71	13,66 8,0000%		89,83 26,300
01012-SELMIRA JOSE DE CARV	4.098,73	0,00	2.049,37	0,00	170,1
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	01/11/1994 1	1,71	13,66 8,0000%		89,83 26,300
01020-CRISTIANE COSTA LUCI	17.647,11	0,00	8.823,56	0,00	735,1
004.004.000 AN DE ATIV ADM PART	27/05/1996 1	7,35	58,82 8,0000%		386,77 26,300
01026-YARLEY DE NORONHA LI	3.886,73	0,00	1.943,37	0,00	161,1
004.004.000 AGENTE OP APOIO F G	03/07/2001 1	1,62	12,96 8,0000%		85,18 26,300
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER	3.674,73	0,00	1.837,37	0,00	153,1
004.004.000 AGENTE OP INFORM	11/12/2008 1	1,53	12,25 8,0000%		80,54 26,300
01060-THIAGO GOMES ARAUJO	1.504,97	0,00	752,73	0,00	62,1
004.004.000 AGENTE OPERACIONAL	01/03/2012 1	0,63	5,02 8,0000%		32,98 26,300
01065-SUSE DARLEN FONSECA	3.780,36	0,00	1.880,82	0,00	158,1
004.004.000 AG OP ATIV AP FUN AD	11/06/2012 1	1,58	12,66 8,0000%		82,85 26,300
01069-AILTON MENDES MOTA	6.648,00	0,00	1.662,00	0,00	415,1
004.004.000 ATIV ESP INFO E TI	01/07/2013 1	4,16	33,24 8,0000%		145,70 26,300
Div.: 004.004.000 Rend. Mensais:	85.135,41	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.865,88
ADMINISTRATIVO/FINAN 1a Parcela:	40.896,62	Prov.13o Sal.:	3.686,59	FGTS*:	294,93
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	3.686,59
tal Geral: Rend. Mensais:	85.135,41	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	1.865,88
1a Parcela:	40.896,62	Prov.13o Sal.:	3.686,59	FGTS*:	294,93
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	3.686,59



RAZÃO ANALÍTICO

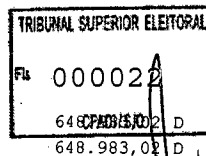
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			595.967,95 D
00007172		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	19.888,43		
00007173		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	5.767,64		
00007174		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	497,21		
00007175		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	3.451,04		
00007176		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	1.000,80		
00007177		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	86,27		
00007178		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	16.976,19		
00007179		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	4.923,09		
00007180		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	424,40		
					SALDO FINAL.....	53.015,07		

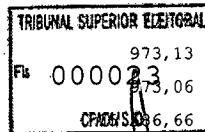


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO		697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR		4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS		5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE		2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
162 ASSISTENCIA MEDICA		973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA		973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.		15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.965,36	48.792,40	48.684,40	99.442		
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0		
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0		
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0		

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha...:	99.442,
Segurados.....:	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	994,
Empresa.....:	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	15.586,
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,
Terceiros.....:	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	7.955,29	IRRF s/Quitação.....:	0,
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,
Sub-Total.....:	31.697,31	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,
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	99.442,16	Ctr. Sindical.....:	0,
Total Líquido.....:	31.697,31	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,

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,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	99.442,
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

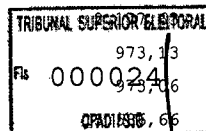
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO		697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR		4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS		5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE		2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
162 ASSISTENCIA MEDICA		973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA		973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.		15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		1.965,36		48.792,40	48.684,40	99.442,16
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha...:	99.442,16
Segurados.....	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	994,00
Empresa.....	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	15.586,66
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.955,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....	31.697,31	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.....:	99.442,16	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....	31.697,31	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.....:	99.442,16
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02

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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S	FG T S	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha... 17.255,23
Segurados.....: 914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 172,5
Empresa.....: 3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 1.154,0
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 1.571,7
Terceiros.....: 1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 1.380,41	IRRF s/Quitação.....: 0,0
Acidente Trabalho: 86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,0
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços.....: 0,0
Sub-Total.....: 5.453,09	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....: 0,0
Vlr Comp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 17.255,23	Ctr. Sindical.....: 0,0
Total Líquido.....: 5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,0
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,0

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...: 0,0
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,0
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 17.255,2
1/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,0
		Autônomos.....: 0,0
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....: 0,0

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL
ATIVOS		0,00		0,00		8.318,00	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha....	17.255,23
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	172,51
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	1.154,03
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.571,77
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.380,41	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.453,09	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.....:	17.255,23	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	17.255,23
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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02

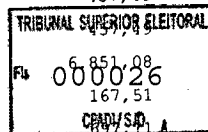
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

6.851,08

000026

167,51

CPADWSA



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		0,00		8.318,00	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,23
Segurados.....	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	172,55
Empresa.....	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	1.154,03
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.571,77
Terceiros.....	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.380,41	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	5.453,09	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.....	17.255,23	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	5.453,09	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. Reemb./Comp. Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	17.255,23
1/12 13°S.Materni:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq. Aut. Terceiros....	0,00

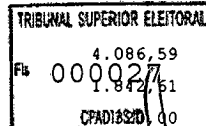
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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 PENSÃO ALIMENTICIA		528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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 *
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880,95
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.790,42	B.Calc. PIS s/Folha...	84.880,95
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	848,73
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	14.752,52
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	6.790,42	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	84.880,95	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.....:	26.410,27	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.....:	84.880,95	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	26.410,27	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.....:	84.880,95
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

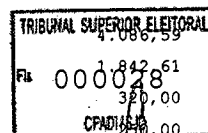
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	69.090,26	0,00	0,00	69.090,26	
090 ANUENIO	8.677,12	0,00	0,00	8.677,12	
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	84.880,95	0,00	0,00	84.880,95	
101 INSS	4.086,59	0,00	0,00	4.086,59	
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61	
118 VALE TRANSPORTE	320,00	0,00	0,00	320,00	
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 PENSÃO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73	
190 I.R.F.	14.752,52	0,00	0,00	14.752,52	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.360,23	0,00	0,00	23.360,23	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.520,72	0,00	0,00	61.520,72	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000028

CPAD 118



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A *
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880,95
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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

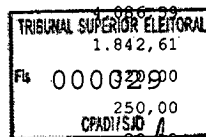
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L								
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ. TOTAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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	35.923,54	47.457,21	84.880,95
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,95
1/12 13°S.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL					
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.
					TOTAL
				4/8	ALÍQ.
					TOTAL

RAZÃO ANALÍTICO

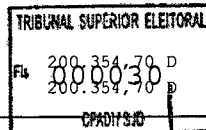
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			177.286,40 D
00007181		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 11/13	7.955,29		
00007182		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 11/13	1.380,41		
00007183		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 11/13	6.790,42		
00007194		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 13/13	3.165,07		
00007195		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 13/13	505,44		
00007196		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 13/13	3.271,67		
					SALDO FINAL.....	23.068,30		



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N I V E L 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38	
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96	
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23	
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49	
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08	
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51	
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11	
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	

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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	5.453,09	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	17.255,23
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

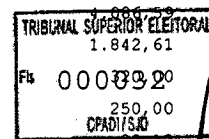
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	69.090,26	0,00	0,00	69.090,26	
090 ANUENIO	8.677,12	0,00	0,00	8.677,12	
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	84.880,95	0,00	0,00	84.880,95	
101 INSS	4.086,59	0,00	0,00	4.086,59	
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61	
118 VALE TRANSPORTE	320,00	0,00	0,00	320,00	
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 PENSÃO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73	
190 I.R.F.	14.752,52	0,00	0,00	14.752,52	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.360,23	0,00	0,00	23.360,23	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.520,72	0,00	0,00	61.520,72	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	10	

1.886,72
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003920
250,00
CPAD/ISO
89,12



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

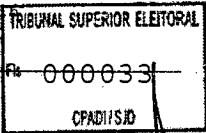
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRFF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO		36.791,82	0,00	0,00	36.791,82
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL		2.744,75	0,00	0,00	2.744,75
509 MEDIA HORAS EXTRA		27,59	0,00	0,00	27,59
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		39.564,16	0,00	0,00	39.564,16
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		0,00	0,00	0,00	0,00
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		39.564,16	0,00	0,00	39.564,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		11	00	00	11



VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Ados.....	0,00	FGTS Funcionário.....	3.165,07	B.C. PIS sobre Folha..	39.564,16
sa.....	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
trati	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.165,07		
iros.....	0,00				
nte Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
ções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	39.564,16	Ctr. Confederativa....	0,00
otal.....	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
ompensável...	0,00	B.C. Total de FGTS.....	39.564,16	Ctr. Sindical.....	0,00
omp. Tomad...	0,00			Contribuição Social	
Líquido.....	0,00			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					
.....	/	Empregados.....	0,00	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
.....	0,00	1/12 13o Sal. Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
.....	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
nt. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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									
ÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
gados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

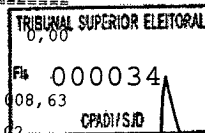
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	6.811,97	0,00	0,00	6.811,97	
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	196,66	0,00	0,00	196,66	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	7.008,63	0,00	0,00	7.008,63	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	7.008,63	0,00	0,00	7.008,63	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0,00

Fis 000034

CPAD/SJD



** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Apurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	560,68	PIS s/ Folha de Pagto.	70,09
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	7.008,63
Cooperas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	560,68	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Eduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	7.008,63	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Ir Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	7.008,63	Ctr. Sindical.....:	0,00
Ir Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
IT.....:	0,00	1/12 13o Sal. Maternidade....:	0,00	Valor do Reembolso....:	0,00
IP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc. RAT:	0,5000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
ORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
pregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

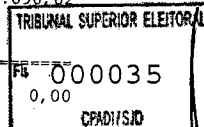
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	33.008,01	0,00	0,00	33.008,01	
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	7.885,99	0,00	0,00	7.885,99	
509 MEDIA HORAS EXTRA	2,62	0,00	0,00	2,62	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	40.896,62	0,00	0,00	40.896,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	40.896,62	0,00	0,00	40.896,62	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PS 000035

0,00

CPAD/ISD



*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Segur.....	0,00	FGTS Funcionário.....	3.271,67	PIS s/ Folha de Pagto.	408,97
Empre.....	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	40.896,62
Cooperativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.271,67	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Terceiros.....	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Reduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	40.896,62	Ctr. Confederativa....	0,00
Sub-Total.....	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
1r Compensável...	0,00	B.C. Total de FGTS.....	40.896,62	Ctr. Sindical.....	0,00
1r Comp. Tomad...	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....	0,00			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					
PAS.....	/	Empregados.....	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
AT.....	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
AP.....	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

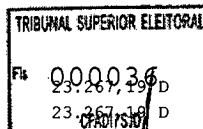
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

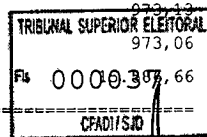
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			20.376,71 D
00007184		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 11/13	994,42		
00007185		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 11/13	172,55		
00007186		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 11/13	848,81		
00007197		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 13/13	395,64		
00007198		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 13/13	70,09		
00007199		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 13/13	408,97		
					SALDO FINAL.....	2.890,48		



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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO		697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR		4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS		5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE		2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
162 ASSISTENCIA MEDICA		973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA		973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.		15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.965,36		48.792,40	48.684,40	99.442,16
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha...	99.442,29
Segurados.....:	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	994,29
Empresa.....:	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	15.586,29
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.955,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	31.697,31	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.....:	99.442,16	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	31.697,31	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,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	99.442,
1/12 13ºs.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
				Autônomos.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

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

001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00

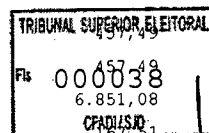
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
---------------------------	-----------	------	------	-----------

101 INSS	457,49	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51

TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
-----------------------	----------	------	------	----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02
------------------------------	----	----	----	----



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,23
Segurados.....	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	172,55
Empresa.....	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	1.154,03
cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.571,77
Terceiros.....	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.380,41	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	5.453,09	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	17.255,23	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	17.255,23
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	36.791,82	0,00	0,00	36.791,82
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	2.744,75	0,00	0,00	2.744,75
509 MEDIA HORAS EXTRA	27,59	0,00	0,00	27,59
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	39.564,16	0,00	0,00	39.564,16
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	39.564,16	0,00	0,00	39.564,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	11	00	00	11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

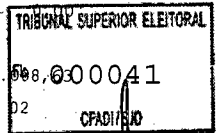
000040

CPADUSIA

VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F					
RES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto. 395,64					
ados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	3.165,07	B.C. PIS sobre Folha..	39.564,16				
sa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00				
rat.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	3.165,07						
iros.....:	0,00								
nte Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES					
ões de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	39.564,16	Ctr. Confederativa....:	0,00				
otal.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00				
ompensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	39.564,16	Ctr. Sindical.....:	0,00				
omp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social					
Líquido.....:	0,00			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									
.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00				
.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade....:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00				
.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00						
nt. p/Calc.RAT:	0,5000%								
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									
ÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
gados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO		6.811,97	0,00	0,00	6.811,97
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL		196,66	0,00	0,00	196,66
TOTAL DE PROVENTOS ----->		7.008,63	0,00	0,00	7.008,63
TOTAL DE DESCONTOS ----->		0,00	0,00	0,00	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		7.008,63	0,00	0,00	7.008,63
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		02	00	00	02



** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Segurados.....	0,00	FGTS Funcionário.....	560,68	PIS s/ Folha de Pagto.	70,09
Empresa.....	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	7.008,63
Cooperas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	560,68	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Terceiros.....	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Educações de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	7.008,63	Ctr. Confederativa....	0,00
Sub-Total.....	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Ir Compensável....	0,00	B.C. Total de FGTS.....	7.008,63	Ctr. Sindical.....	0,00
Ir Comp. Tomad....	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....	0,00			Lei 110 Art. 2o.....	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
IAS.....	/	Empregados.....	0,00	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
T.....	0,00	1/12 13o Sal. Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
P.....	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc. RAT:	0,5000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
ORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
pregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

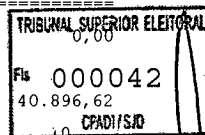
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
501 PRIMEIRA PARCELA 13o SALARIO	33.008,01	0,00	0,00	33.008,01	
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	7.885,99	0,00	0,00	7.885,99	
509 MEDIA HORAS EXTRA	2,62	0,00	0,00	2,62	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	40.896,62	0,00	0,00	40.896,62	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	40.896,62	0,00	0,00	40.896,62	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000042

40.896,62

CPAD/ISD



*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....	0,00	FGTS Funcionário.....	3.271,67	B.C. PIS sobre Folha..	40.896,62
Emp. sa.....	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Co ativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.271,67		
Terceiros.....	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	40.896,62	Ctr. Confederativa...	0,00
Sub-Total.....	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. Total de FGTS.....	40.896,62	Ctr. Sindical.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....	0,00			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					
FPAS.....	/	Empregados.....	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
RAT.....	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso...	0,00
FAP.....	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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
Emr ados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000	0,00

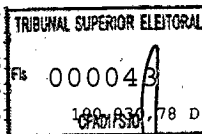
TOTAIS FUNC.C/AG.NOCIVO 0,00 FUNC.S/AG.NOCIVO 0,00 TOTAL RAT 0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			193.300,80 D
00006717		14/11	DIV		NF 861860-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1.060,31		
00006717		14/11	DIV		NF 861858-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	1.427,46		195.788,57 D
00007141		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		167,5	
00007142		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		502,5	
00007143		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		1.842,6	
00007152		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		2.177,6	
00007154		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		167,5	
00006718		22/11	DIV		NF 18446-SODEXO PASS DO BRASIL			
					SERVIÇOS E COMERCIO S/A	18.336,53		
00006718		22/11	DIV		NF 14061-SODEXO PASS DO BRASIL			
					SERVIÇOS E COMERCIO S/A	6.554,67		215.821,98 D
					SALDO FINAL.....	27.378,97	4.857,79	215.821,98 D





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 18/11/2013 Hora Emissão 08:11

Código Autenticidade
113W.9039.9979.8066899-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 861860
Série da Nota
Número RPS 0000769497 Série RPS 3E Data RPS 16/11/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000044
CPADUSJ

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF
DF

E-mail

FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Aliquota
2,00

Valor Unitário
55,28

Valor Total
55,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 REFEIÇÃO EMV 1005.03
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 55.28\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.83
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 16/11/2013 A Bco/RECEB Vencimento 16/11/2013
Nro Pedido.: 3898469/13

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

R\$ 1.005,03

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.060,31

Fatura N°

769497

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.060,31

Forma Pagamento

16/11/2013

Valor por Extensão

um mil e sessenta reais e trinta e um 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

113W.9039.9979.8066899-S

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

Número da Nota 861860
Série da Nota

Local

Data

Assinatura



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

18/11/2013

Hora Emissão

08:11

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Código Autenticidade

197N.8556.0186.8873599-W

Número da Nota

861858

Série da Nota

Número RPS

0000769496

Série RPS

3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

16/11/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

sodexo

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Fl. 000045

CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

INANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Ordem

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

34,11

Valor Total

34,11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO TARJA 1393,35

TX ENTREGA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX DISPON CREDITO 29.61\TX TAR COBRANCA 4.50

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.51

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 16/11/2013 A Bco/RECEB Vencimento 16/11/2013

Nro Pedido.: 3898469/13

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

R\$ 1.393,35

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.427,46

Fatura Nº

769496

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.427,46

Forma Pagamento

16/11/2013

Valor por Extensão

um mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e seis 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

197N.8556.0186.8873599-W

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

Número da Nota

861858

Série da Nota

Local

Data

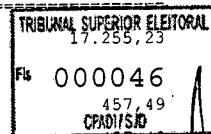
Assinatura

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS		6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS		2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO		571,00	0,00	0,00	571,00
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS		457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS		457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS		6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE		167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA		697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.		1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS		1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS		167,51	0,00	0,00	167,51
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		02	00	00	02



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.380,41	B.Calc. PIS s/Folha...	17.255,23
Segurados.....	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	172,55
Empresa.....	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	1.154,03
cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	1.571,77
Terceiros.....	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.380,41	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	17.255,23	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	5.453,09	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.....	17.255,23	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.453,09	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.....	17.255,23
1/12 13°S.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

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 1.686,74 0,00 0,00 1.686,74

TOTAL DE PROVENTOS -----> 19.443,25 0,00 0,00 19.443,25

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. 2.846,45 0,00 0,00 2.846,45

TOTAL DE DESCONTOS -----> 5.767,99 0,00 0,00 5.767,99

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 13.675,26 0,00 0,00 13.675,26

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

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		0,00		10.680,86	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.555,45	B.Calc. PIS s/Folha...	19.443,25
Segurados.....:	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	194,40
Empresa.....:	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.846,45
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	1.555,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.443,25	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.288,45	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.....:	19.443,25	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.288,45	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.....:	19.443,25
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%

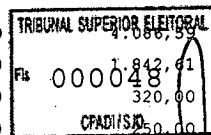
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000%	0,00
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
Sócios		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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 PENSÃO ALIMENTICIA		528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		10	00	00	10



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRFF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,
1/12 13ºS:Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
				Autônomos.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

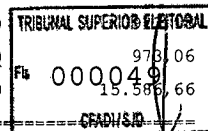
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL					
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.
					TOTAL
				4/8	ALÍQ.
					TOTAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		93.923,55	0,00	0,00	93.923,55
090 ANUENIO		697,09	0,00	0,00	697,09
412 COORDENADOR		4.821,52	0,00	0,00	4.821,52
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		99.442,16	0,00	0,00	99.442,16
101 INSS		5.544,03	0,00	0,00	5.544,03
117 TICKET RESTAURANTE		2.177,63	0,00	0,00	2.177,63
162 ASSISTENCIA MEDICA		973,13	0,00	0,00	973,13
170 PENSÃO ALIMENTICIA		973,06	0,00	0,00	973,06
190 I.R.F.		15.586,66	0,00	0,00	15.586,66
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		25.254,51	0,00	0,00	25.254,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		74.187,65	0,00	0,00	74.187,65
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		13	00	00	13



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A
ATIVOS		0,00	1.965,36	48.792,40	48.684,40	99.442
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	7.955,29	B.Calc. PIS s/Folha...	99.442,
Segurados.....	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	994,
Empresa.....	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	15.586,
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,
Terceiros.....	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	7.955,29	IRRF s/Quitação.....	0,
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	99.442,16	IRRF s/Pró-Labore.....	0,
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)...	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,
Sub-Total.....	31.697,31	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,
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	99.442,16	Ctr. Sindical.....	0,
Total Líquido.....	31.697,31	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,

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,
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	99.442,
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,
				Autônomos.....	0,
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,

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,
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001

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

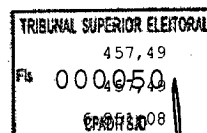
>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	7.636,38	0,00	0,00	7.636,38	
015 FERIAS	6.785,89	0,00	0,00	6.785,89	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.261,96	0,00	0,00	2.261,96	
090 ANUENIO	571,00	0,00	0,00	571,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.255,23	0,00	0,00	17.255,23	
101 INSS	457,49	0,00	0,00	457,49	
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	6.851,08	0,00	0,00	6.851,08	
117 TICKET RESTAURANTE	167,51	0,00	0,00	167,51	
162 ASSISTENCIA MEDICA	697,11	0,00	0,00	697,11	
190 I.R.F.	1.154,03	0,00	0,00	1.154,03	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.571,77	0,00	0,00	1.571,77	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	167,51	0,00	0,00	167,51	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	11.523,99	0,00	0,00	11.523,99	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	5.731,24	0,00	0,00	5.731,24	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

457,49

Fls 000050

08



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	5.453,09	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

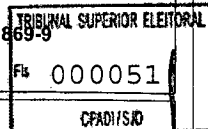
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	17.255,23
1/12 13°S.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	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



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 25/11/2013	Hora Emissão 08:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 831Y.3487.8891.6246899-Q		Número da Nota 018446	Série da Nota
	Número RPS 0000800701	Série RPS 3E	Data RPS 25/11/2013	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.508.69-9 e-mail
--	--



Nome Tomador de Serviços PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	
Endereço AV SGAS, 607		Complemento ED. METROPOLIS COB.	
CEP 70200-670	Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF
E-mail FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR			
Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 261,12	Valor Total 261,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

26 ALIMENTAÇÃO TARJA 18075.41
TX DISPON CREDITO 256.62/TAR COBRANCA 4.50
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.92
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/11/2013 A Bco/RECEB Vencimento 25/11/2013
Nro Pedido.: 3956827/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R\$ 18.075,41	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA		18.336,53
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 800701	Valor da Fatura R\$ R\$ 18.336,53	Forma Pagamento 25/11/2013
Valor por Extenso dezoito mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 831Y.3487.8891.6246899-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 018446 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



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
24/11/2013

Hora Emissão
08:12

Código Autenticidade
110Z.7284.1402.0022899-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
014061

Série da Nota
0000795948

Número RPS
0000795948

Série RPS
3E

Data RPS
24/11/2013

Prestador de Serviços

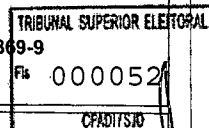
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9



Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

341,71

Valor Total

341,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 REFEIÇÃO EMV 6212.96
TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 341.71\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/11/2013 A Bco/RECEB Vencimento 24/11/2013
Nro Pedido.: 3956827/13

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

R\$ 6.212,96

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.554,67

Fatura Nº

795948

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.554,67

Forma Pagamento

24/11/2013

Valor por Extenso

seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete 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

110Z.7284.1402.0022899-Z

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

Número da Nota

014061

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

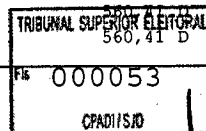
Folha: 00528

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			599,28 D
00007136		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		133,75	
00007137		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		320,00	
00007139		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		89,12	56,41 D
00006927		27/11	DIV		ET 670752-DFTRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	504,00		
					SALDO FINAL.....	504,00	542,87	



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

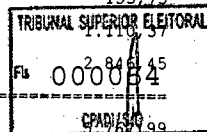
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> 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	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fl. 000084

CPAD 15099



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	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.555,45	B.Calc. PIS s/Folha...	19.443,25
Segurados.....	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	194,45
Empresa.....	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.846,45
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.555,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.443,25	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.288,45	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.....	19.443,25	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	6.288,45	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.....	19.443,25
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

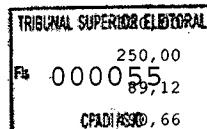
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	
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 PENSÃO ALIMENTICIA		528,73	0,00	0,00	528,73
190 I.R.F.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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	35.923,54	47.457,21	84.880,95
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
				Autônomos.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

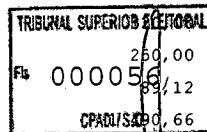
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L					
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.
					TOTAL
				4/8	ALÍQ.
					TOTAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0

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

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004004000 -/ ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		69.090,26	0,00	0,00	69.090,26
090 ANUENIO		8.677,12	0,00	0,00	8.677,12
412 COORDENADOR		7.113,57	0,00	0,00	7.113,57
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		84.880,95	0,00	0,00	84.880,95
101 INSS		4.086,59	0,00	0,00	4.086,59
117 TICKET RESTAURANTE		1.842,61	0,00	0,00	1.842,61
118 VALE TRANSPORTE		320,00	0,00	0,00	320,00
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.		14.752,52	0,00	0,00	14.752,52
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		23.360,23	0,00	0,00	23.360,23
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.520,72	0,00	0,00	61.520,72
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	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	84.880,
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,
				Autônomos.....:	0,
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,0

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL

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

RECEBIMOS SUPLENTE ELEITORAL
61-0000057
09/11/13

Número do protocolo		670752	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	27/11/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		504,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		504,00	
Valor por extenso	Quinhentos e Quatro Reais		
Data de emissão documento	27/11/2013	Hora emissão	16:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			297.721,26 D
00007145		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		1.110,37	
00007146		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		1.490,66	
00007149		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		973,13	
00007150		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13		697,11	293.449,99 D
00006706		25/11	DIV		FT 5432492-SUL AMERICA SEGURO			
					SAUDE S/A	33.241,17		326.691,16 D
					SALDO FINAL.....	33.241,17	4.271,27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000058

CPAD/SID

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/01

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 1.686,74 0,00 0,00 1.686,74

TOTAL DE PROVENTOS -----> 19.443,25 0,00 0,00 19.443,25

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

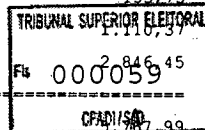
162 ASSISTENCIA MEDICA 1.110,37 0,00 0,00 1.110,37

190 I.R.F. 2.846,45 0,00 0,00 2.846,45

TOTAL DE DESCONTOS -----> 5.767,99 0,00 0,00 5.767,99

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 13.675,26 0,00 0,00 13.675,26

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



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		0,00		10.680,86	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	6.288,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	6.288,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	19.443,25
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00		0,00 6,5000%	0,00
Autônomos		0,00 12,00%	0,00		0,00 9,00%	0,00		0,00 6,00%	0,00
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: 03.653.474/0

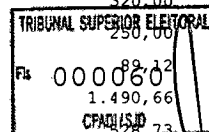
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	69.090,26	0,00	0,00	69.090,26	
090 ANUENIO	8.677,12	0,00	0,00	8.677,12	
412 COORDENADOR	7.113,57	0,00	0,00	7.113,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	84.880,95	0,00	0,00	84.880,95	
101 INSS	4.086,59	0,00	0,00	4.086,59	
117 TICKET RESTAURANTE	1.842,61	0,00	0,00	1.842,61	
118 VALE TRANSPORTE	320,00	0,00	0,00	320,00	
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 PENSÃO ALIMENTICIA	528,73	0,00	0,00	528,73	
190 I.R.F.	14.752,52	0,00	0,00	14.752,52	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.360,23	0,00	0,00	23.360,23	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.520,72	0,00	0,00	61.520,72	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	10	00	00	10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000060

CPADUSID



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A *
ATIVOS		0,00	1.500,20	35.923,54	47.457,21	84.880
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	4.086,59	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	16.976,19	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	4.923,09	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	424,40	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	26.410,27	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	26.410,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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

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: 03.653.474/00

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	93.923,55	0,00	0,00	93.923,55	
090 ANUENIO	697,09	0,00	0,00	697,09	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	99.442,16	0,00	0,00	99.442,16	
101 INSS	5.544,03	0,00	0,00	5.544,03	
117 TICKET RESTAURANTE	2.177,63	0,00	0,00	2.177,63	
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.	15.586,66	0,00	0,00	15.586,66	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.254,51	0,00	0,00	25.254,51	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	74.187,65	0,00	0,00	74.187,65	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	13	00	00	13	

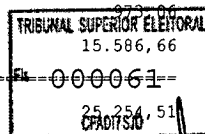
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

15.586,66

000061

25.254,51

CPADITSIO



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		1.965,36		48.792,40	48.684,40	99.442,16
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 03/12/2013 ***

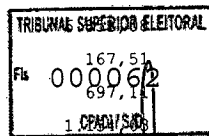
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		7.955,29 B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	5.544,03	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		0,00 PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	19.888,43	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		0,00 IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		0,00 IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	5.767,64	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		7.955,29 IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	497,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		99.442,16 IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		0,00 IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	31.697,31	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		0,00	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		99.442,16	
Total Líquido.....:	31.697,31	Total FGTS recolhido - GRRF:		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.....:	99.442,16
1/12 13oS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	* Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

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

>>>>> 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		7.636,38	0,00	0,00	7.636,38
015 FERIAS		6.785,89	0,00	0,00	6.785,89
017 ADC. 1/3 FERIAS		2.261,96	0,00	0,00	2.261,96
090 ANUENIO		571,00	0,00	0,00	571,00
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		17.255,23	0,00	0,00	17.255,23
101 INSS		457,49	0,00	0,00	457,49
102 INSS S/ FERIAS		457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS		6.851,08	0,00	0,00	6.851,08
117 TICKET RESTAURANTE		167,51	0,00	0,00	167,51
162 ASSISTENCIA MEDICA		697,11	0,00	0,00	697,11
190 I.R.F.		1.154,03	0,00	0,00	1.154,03
192 I.R.R.F.S/FERIAS		1.571,77	0,00	0,00	1.571,77
600 T.RESTAURANTE FERIAS		167,51	0,00	0,00	167,51
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		11.523,99	0,00	0,00	11.523,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		5.731,24	0,00	0,00	5.731,24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		02	00	00	02



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	8.937,23	17.255,23
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	914,98	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.451,04	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Operativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.000,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	86,27	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	5.453,09	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	5.453,09	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	17.255,23
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%

Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competência: 26/11/2013 a 25/12/2013

SulAmérica

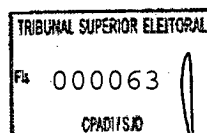
Recibo do Sacado

Sacado 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento 000130102239741	Vencimento 27/11/2013
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	665,63
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Créditos	1	665,63

(ER) Exclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Débitos	0	0,00
Total de Mov. Retr. + Hist. de Acertos	1	665,63



LF N.: 00005432492

Prêmio (VIDA + SAÚDE): 32.468,42 IOF: 772,75 Pró-Labore: 0,00 PRÊMIO TOTAL: 33.241,17

Dados Complementares:

Nome:

ESPECIAL

39

SEGURADOS

Atesto a realização do serviço, conforme NF 1 Fatura, em 27/11/2013, assinado por *Cristiane Lucindo*, Administrativa.

Não acusamos débitos anteriores

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

Razão 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
1301022397410	REAL	6190995		R\$
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica			

Seguro Saúde PME

Recorte Aqui

		033-7		03399.61906 99513.010225 39741.001026 5 58950003324117	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 27/11/2013
ATE O VENCIMENTO DA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO SANTANDER.					
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
12/11/2013	000130102239741			12/11/2013	1301022397410
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	REAL			R\$ 33.241,17
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR					(+) Mora e Multa
27/11/2013 33.241,17					(+) Outros Acréscimos
09/12/2013 34.238,41					(=) Valor Cobrado
17/12/2013 34.570,82					R\$
A QUITAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					Cód. Transação
CONSIDERADO IOF DE 2,38%					
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 216403324					
INICIO: 26/11/2013 TERMINO: 25/12/2013 LANC: 00005432492					
Sacado 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL 70200-670 BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					



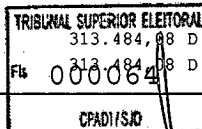
Autenticação Mecânica (Ficha de Compensação)

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			308.973,76 D
00006402		01/11	DIV		NF 7338-AKER CONSULTORIA E			
					INFORMATICA LTDA	1.813,27		310.787,03 D
00006931		19/11	21121-6		NF 0364-FLASHWORD SERVIÇOS DE			
					TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		311.167,03 D
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
00007294		27/11	DIV		FT 4075-WORLD DIGITAL			
					INFORMATICA LTDA	2.317,05		
					SALDO FINAL.....	4.510,32		





CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2014

07338

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA DE EMISSÃO 01 / 11 / 2013

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

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

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

PER SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

BRASILIA

UF
DF

CEP 70.200-100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPF
853.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

000065
CPAD/SJD

R POR
ENSO DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
000002	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE		911,00	911,00
000001	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PARCELA 12/12			
		PRIMEIRA RENOVACAO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		REFERENTE A NOVEMBRO/2012			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3477-0			
		C/C: 005-1			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06 / 11 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Luciano
Administrativo

ÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

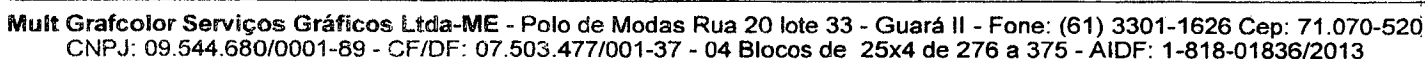
2.266,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

7338

MAÇÕES COMPLEMENTARES





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 4075

2ª VIA
ARQUIVO

C.N.P.J.

08.294.170/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO :

Locação de equipamentos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747942400152

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

C.N.P.J. / C.P.F.

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/11/2013

ENDEREÇO

SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200670

MUNICÍPIO

BRASILIA (DF)

FONE / FAX

(61) 34240500 / 34240515

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto
4075		05/12/2013	2.896,31	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS			

Fis 000067

CFAD/SJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.896,31	2.896,31
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 29/11/2013 Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo			
Número demonstrativo: 452 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 Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Novembro de 2013.			
TOTAL GERAL			2.896,31

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 4075

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

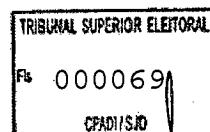
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			427.930,82 D
00006858		29/11	DIV		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.394,89		429.325,71 D
00007229		30/11	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.079,08		
00007231		30/11	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.168,07		
00007275		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	8.168,07		447.740,93 D
					SALDO FINAL.....	19.810,11		447.740,93 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000068

CPAD/ISJO

RECIBO



Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de novembro 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, 30/11/2013.

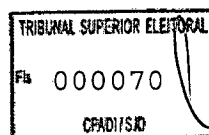

Sílvio Luiz Ferreira
CPF nº 068.592.401-72

RECIBO

R\$ 2.598,85 - Aluguel

- R\$ 69,23 - Imposto

R\$ 2.529,62



Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 2.529,62 (Dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de novembro 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, 05/12/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

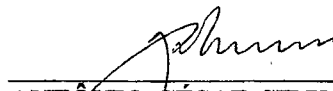
CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

Bruto:	R\$10.210,09	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000071 CPAD/ISJD
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 **NOVEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2013

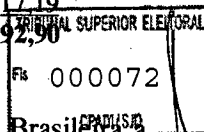

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

RECIBO

Bruto: R\$ 10.210,09

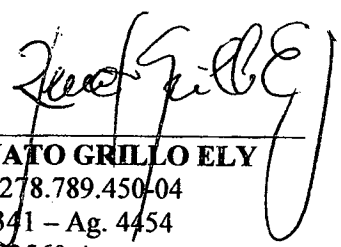
IRRF: R\$ 2.017,19

Líquido: R\$ 8.192,90



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira 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 **NOVEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2013


RENATO GRILLO ELY

CPF 278.789.450-04

Itaú 341 – Ag. 4454

C/C 02560-4

RAZÃO ANALÍTICO

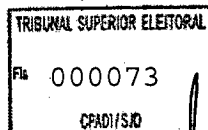
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
00006461		25/11	DIV		SALDO ANTERIOR.....			50.882,16 D
					RB-CONDOMINIO DO EDF.			
					METROPOLIS	341,23		
00006462		25/11	DIV		RB-CONDOMINIO DO EDF.			
					METROPOLIS	6.024,01		57.247,40 D
					SALDO FINAL.....	6.365,24		57.247,40 D



CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético-- Setembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.729,02
Receitas	
Taxa de Condomínio	22.337,54
Fundo de Reserva	1.175,64
Multas e Juros	101,59
Rendimentos Poupança	260,84
Total das receitas	23.875,61
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - AGO/2013	6.743,45
NF 742470 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - OUT/13	3.505,64
Pago Rec. - Vale transporte - SET/2013	783,50
Pago Rec - Wesley B. dos Santos - Serviços prest. - 09 a 21/09/13	616,00
Pago Rec. - Antônio B. de Oliveira - V.A. e V.T. - SET/13	435,00
Pago Rec. - Wesley B. dos Santos - Serviços prest. - 02 a 06/09/13	280,00
Pago Rec. - Isabel M. de Jesus - V.A. e V.T. - SET/13	667,00
NF 19177 - 2918 - Agittus Calçados	59,90
Pago Rec. - ASTE - Exame admissional	20,00
NF 7667 - Amigo - Medicina do Trabalho - Exame admissional	20,00
P Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical AGO/2013	90,00
PIS - AGO/2013	154,13
GPS/INSS - AGO/2013	4.454,23
GFIP/FGTS - AGO/2013	613,16
Material de Consumo	
NF 2553 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	623,00
NF 835 - Sô Cortinas Ltda-EPP	200,00
Pago Rec 3205 - Pelicano Sup. Equip. Inform. Ltda	45,00
NF 447 - Visual Móveis Planejados Ltda	4.400,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. AGO/2013 - Consumo 788 m³ + esgoto	13.595,52
Pago Fat. - CEB - Ref. SET/2013 - Consumo 4640 KWH	1.873,44
Pago Fal. - OI S.A. - SET/2013	168,58
NF 63321 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - AGO/13	1.170,66
NF 12783 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - SET/13	720,00
NF 145 - José Rogério Alves	3.000,00
NF 148 - José Rogério Alves	924,00
NF 2063 - Banca do Beto	10,50
NF 2086 - Banca do Beto	13,00
Pago Rec. - João Martins do Amaral - Serviços prestados	
Pago Guia nº 1648500 - Cartório do 2º Ofício	40,39
NF 164 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 1/4	0000075,00
Rec. - TJOF - Processo nº 2012.01.1.099327-4 (Reparação de danos)	1.749,00
Oliveira Sistemas de Prevenção e Combate	668,00
NF 20780 - Globo Soluções Ambientais	468,40
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. AGO/13	1.156,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. AGO/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - SET/13 - C/C nº 19089-6	153,70
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - SET/13 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	60.923,74
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	2.718,51
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Pouplex	30.006,26
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.929,12
Caixa	27,00
Saldo para o mês de outubro/2013	51.680,89

13.00	13.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE GRACIA	
40.39	
Fls 000375.00	
1.749.04	
CRADLE	

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 2945-9/297900		VENCIMENTO 28/11/2013
DATA DO DOCUMENTO 14/11/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 9.703	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013		NOSSO NÚMERO 00000000000009703
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DOCUMENTO 341,23
INSTRUÇÕES ref. 11/2013					PAGADOR Partido da Social Democracia Brasileira	
UNIDADE Repte à Unidade: S223, G071						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9	00192.97902	00000.000000	00009.703216	1	58960000034123
-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 28/11/2013	
BENEFICIÁRIO CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)						AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 14/11/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 9.703		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013	
USO DO BANCO		CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		NOSSO NÚMERO 000000000000009703
							(=) VALOR DOCUMENTO 341,23

INSTRUÇÕES Referente à Unidade: S223, G071.

Após 30/11/2013, multa de R\$ 6,82 (2,00%)

Após 30/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1137

Banco: não receber após 60 dias.

ref. 11/2013

341.23

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 - Setembro de 2013

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	88.729,02
Receitas	
Taxa de Condomínio	22.337,54
Fundo de Reserva	1.175,64
Multas e Juros	101,59
Rendimentos Poupança	260,84
Total das receitas	23.875,61
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - AGO/2013	6.743,45
NF 742470 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. vale aliment. - OUT/13	3.505,64
Pago Rec. - Vale transporte - SET/2013	783,50
Pago Rec. - Wesley B. dos Santos - Serviços prest. - 09 a 21/09/13	616,00
Pago Rec. - Antônio B. de Oliveira - V.A. e V.T. - SET/13	435,00
Pago Rec. - Wesley B. dos Santos - Serviços prest. - 02 a 06/09/13	280,00
Pago Rec. - Isabel M. de Jesus - V.A. e V.T. - SET/13	667,00
NF 19177 - 2918 - Agittus Calçados	59,90
Pago Rec. - ASTE - Exame admissional	20,00
NF 7667 - Amigo - Medicina do Trabalho - Exame admissional	20,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical AGO/2013	90,00
DARF/MS - AGO/2013	154,13
GPS - AGO/2013	4.454,23
GFIP/MS - AGO/2013	613,16
Material de Consumo	
NF 2553 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	623,00
NF 835 - Só Cortinas Ltda-EPP	200,00
Pago Rec. 3205 - Pelicano Sup. Equip. Inform. Ltda	45,00
NF 447 - Visual Móveis Planejados Ltda	4.400,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. AGO/2013 - Consumo 788 m³ + esgoto	13.595,52
Pago Fat. - CEB - Ref. SET/2013 - Consumo 4640 KWH	1.873,44
Pago Fat. - OI S.A. - SET/2013	168,58
NF 63321 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Manutenção - AGO/13	1.170,66
NF 12783 - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - SET/13	720,00
NF 145 - José Rogério Alves	3.000,00
NF 148 - José Rogério Alves	924,00
NF 2063 - Banca do Beto	10,50
NF 2086 - Banca do Beto	13,00
Pago Rec. - João Martins do Amaral - Serviços prestados	400,00
Pago Guia nº 1648500 - Cartório do 2º Ofício	401,39
NF 164 - FS Vertical - Pintura da fachada - Parc. 1/4	9.375,00
Rec. - TJDF - Processo nº 2012.01.1.099327-4 (Reparação de danos)	1.749,04
Oliveira Sistemas de Prevenção e Combate	600,00
NF 20780 - Globo Soluções Ambientais	168,40
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. AGO/13	1.158,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. AGO/2013	1.759,50
Banco do Brasil S/A - Déb. Serviço Cobr. - SET/13 - C/C nº 19089-6	153,70
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - SET/13 - C/C nº 19089-6	36,00
Total das Despesas	60.923,74
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	2.718,51
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança - Pouplex	30.006,26
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6 C/Poupança	18.929,12
Caixa	27,00
Saldo para o mês de outubro/2013	51.680,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	40 39
9.375,00	
1.749,04	
0000075	
600,00	
468,40	
CREDITO	

BANCO DO BRASIL

NEFIÁRIO ONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2945-9/297900		RECIBO DO PAGADOR VENCIMENTO 28/11/2013		
DATA DO DOCUMENTO 4/11/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 9.653		ESPÉCIE DOC. DS		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013	
VALOR DO BANCO 18/019		CARTEIRA 18/019		MOEDA R\$		QUANTIDADE 		VALOR 	
INSTRUÇÕES de 11/2013						PAGADOR Partido da Social Democracia Brasileira			
REFERENTE À UNIDADE Referente à Unidade: C002, G035 à G041						NOSSO NÚMERO 00000000000009653			
						(=) VALOR DOCUMENTO 6.024,01			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 BANCO DO BRASIL

001-9

00192.97902

00000_000000

00009.653213

1 58960000602401

CANCELAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/11/2013	
BENEFICIÁRIO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 14/11/2013		NÚMERO DO DOCUMENTO 9.653		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/11/2013
CÓDIGO DO BANCO 000000000000009653		CARTEIRA 18/019		MOEDA R\$		QUANTIDADE 6.024,01
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041					(=) VALOR DOCUMENTO 6.024,01	
					DESCONTOS	

pós 30/11/2013, multa de R\$ 120,48 (2,00%)
pós 30/11/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 2,0080
anexo: não receber após 60 dias.

ef. 11/2013

024.01

partido da Social Democracia Brasileira
3AS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
1200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

002, G035 à G041-ED. METROPOLIS



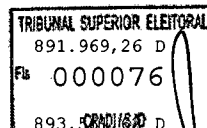
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			770.571,30 D
00006499		01/11	21121-6		FT 73996-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	12.558,68		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006657		01/11	DIV		FT 73993-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	80.884,88		
00006659		01/11	21121-6		FT 73994-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	892,90		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006661		01/11	21121-6		FT 73997-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	27.061,50		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006663		04/11	21121-6		FT 74120-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.592,36		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006437		05/11	21121-6		FT 2194948-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.789,29		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
96438		05/11	21121-6		FT 2194949-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	744,04		897.094,95 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00006463		06/11	DIV		NF 13076-COOPERATIVA DOS COND			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	2.248,72		
00006464		06/11	DIV		NF 13076-COOPERATIVA DOS COND			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	1.496,20		900.839,87 D
00006923		15/11	21121-6		FT 2196695-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.845,92		902.685,79 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	132.114,49		902.685,79 D





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

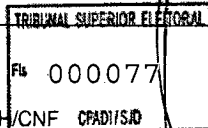
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/9

Fatura: FT00073993

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
NEVES/MARIA [ADT] 26/09/13 2379992936 30/09/13 CGH/CNF CPAD/SD								
ND00365769	3367730	00432922	705,00 [R\$]	1,000000	705,00	0,00	92,07	797,07
Colaborador eventual CEN PSDB								
SANTOS/JOAO [ADT] 03/10/13 2380046258 04/10/13 CGH/SDU								
ND00366161	3369388	00434583	718,25 [R\$]	1,000000	718,25	0,00	93,39	811,64
REUNIÃO								
SANTOS/JOAO [ADT] 01/10/13 2380020695 04/10/13 BSB/CGH								
ND00366722	3368638	00435001	559,30 [R\$]	1,000000	559,30	0,00	78,48	637,78
REUNIÃO								
PIMENTA/VANESSA [ADT] 01/10/13 2380020710 04/10/13-07/10/13 BSB/SDU/BSB								
ND00366736	3368866	00435018	929,90 [R\$]	1,000000	929,90	0,00	137,11	1.067,01
COLABORADOR EVENTUAL								
PEREIRA/EDUARDO [ADT] 03/10/13 2380046254 07/10/13 SDU/BSB								
ND00366823	3369260	00435122	515,00 [R\$]	1,000000	515,00	0,00	73,07	588,07
VIAGEM A TRABALHO								
ARAUJO/JUVENAL [ADT] 04/10/13 2380046350 08/10/13 BSB/CNF								
ND00366894	3369274	00435205	258,40 [R\$]	1,000000	258,40	0,00	62,55	320,95
REUNIÃO								
RIMOLI/LAERTE [ADT] 04/10/13 2380046353 07/10/13 BSB/POA								
ND00366898	3369644	00435209	903,55 [R\$]	1,000000	903,55	0,00	112,90	1.016,45
VIAGEM DE COLABORADOR EVE								
ARAUJO/JUVENAL [ADT] 04/10/13 2380046354 08/10/13 CNF/BSB								
ND00366902	3369266	00435211	658,75 [R\$]	1,000000	658,75	0,00	87,44	746,19
REUNIÃO								
RODRIGUES/JAQUELINE [ADT] 04/10/13 2380046384 13/10/13 CGH/BSB								
ND00367130	3369727	00435453	430,95 [R\$]	1,000000	430,95	0,00	64,66	495,61
TREINAMENTO - COMUNICAÇÃO								
PEREIRA/MATEUS [ADT] 04/10/13 2380046385 15/10/13-15/10/13 BSB/CGH/FLN								
ND00367136	3369726	00435454	330,65 [R\$]	1,000000	330,65	0,00	62,55	393,20
TREINAMENTO - COMUNICAÇÃO								
RIMOLI/LAERTE [ADT] 07/10/13 2380069251 08/10/13-08/10/13 POA/GRU/BSB								
ND00367183	3370059	00435469	903,55 [R\$]	1,000000	903,55	0,00	111,92	1.015,47
COLABORADOR EVENTUAL								
CAMATA/RITA [ADT] 07/10/13 2380069224 08/10/13 VIX/BSB								
ND00367195	3369908	00435475	637,50 [R\$]	1,000000	637,50	0,00	80,70	718,20
COORDENAÇÃO DE COLEGIADO								
PIMENTA/VANESSA [ADT] 08/10/13 2380069314 11/10/13 BSB/CNF								
ND00367210	3370023	00435479	658,75 [R\$]	1,000000	658,75	0,00	88,42	747,17
COLABORADOR EVENTUAL								
SANTOS/JOAO [ADT] 09/10/13 2380086817 14/10/13 SSA/BSB								
ND00367287	3370441	00435524	348,07 [R\$]	1,000000	348,07	0,00	61,57	409,64
VIAGEM A TRABALHO DGC								
CUNHA/AECIO [ADT] 14/10/13 2380106434 15/10/13 SDU/BSB								
ND00368152	3371419	00436309	1.789,25 [R\$]	1,000000	1.789,25	0,00	200,49	1.989,74
VIAGEM DE DIRIGENTE								
NACIF/ZUZA [ADT] 15/10/13 2380106530 16/10/13 BSB/CNF								
ND00368181	3371608	00436342	277,95 [R\$]	1,000000	277,95	0,00	62,55	340,50
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

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

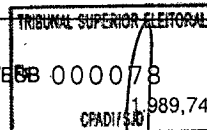
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/9

Fatura: FT00073993

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									
	CUNHA/AECIO			[ADT]	15/10/13	2380106536	15/10/13	SDU/BSB	
ND00368184	3371701	00436345	1.789,25 [R\$]	1,000000	1.789,25	0,00	200,49	000078	1.989,74
REUNIÃO								CPAD/15.01	
	CUNHA/AECIO			[ADT]	21/10/13	2380154223	22/10/13	SDU/BSB	
ND00369900	3373082	00438357	1.789,25 [R\$]	1,000000	1.789,25	0,00	200,49		1.989,74
VIAGEM DE DIRIGENTE									
	NACIF/ZUZA			[ADT]	22/10/13	2380154293	22/10/13	CNF/BSB	
ND00369990	3373316	00438483	277,95 [R\$]	1,000000	277,95	0,00	61,57		339,52
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC									
	LUCIETTO/ODAIR			[ADT]	22/10/13	2380154308	23/10/13-23/10/13	BSB/CGH/BSB	
ND00369996	3373401	00438491	1.236,75 [R\$]	1,000000	1.236,75	0,00	167,79		1.404,54
COLABORADOR EVENTUAL									
	PIMENTA/VANESSA			[ADT]	22/10/13	2380154326	27/10/13	CNF/BSB	
ND00369999	3373469	00438496	346,80 [R\$]	1,000000	346,80	0,00	61,57		408,37
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC.									
	OLIVEIRA FILHO/SILVIO			[ADT]	22/10/13	2380154331	24/10/13-24/10/13	SDU/BSB/THE	
ND00370002	3373504	00438500	791,35 [R\$]	1,000000	791,35	0,00	100,70		892,05
COLABORADOR EVENTUAL									
	REHEN/RENILSON			[ADT]	22/10/13	2380154350	24/10/13	SDU/BSB	
ND00370005	3373485	00438515	612,00 [R\$]	1,000000	612,00	0,00	82,77		694,77
COLABORADOR EVENTUAL									
	DIAS/RENATA			[ADT]	22/10/13	2380154374	24/10/13-24/10/13	BSB/CGH/SJP	
ND00370009	3373593	00438523	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		1.197,84
VIAGEM A TRABALHO									
	GIANNI/GEORGE			[ADT]	22/10/13	2380154375	24/10/13-24/10/13	BSB/CGH/SJP	
ND00370011	3373591	00438525	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		1.197,84
VIAGEM A TRABALHO									
	ARAUJO/JUVENAL			[ADT]	22/10/13	2380154376	23/10/13	BSB/CNF	
ND00370012	3373555	00438526	277,95 [R\$]	1,000000	277,95	0,00	62,55		340,50
COLABORADOR EVENTUAL									
	RODRIGUES/CAIO			[ADT]	22/10/13	2380154377	23/10/13	BSB/CNF	
ND00370016	3373597	00438532	646,00 [R\$]	1,000000	646,00	0,00	87,15		733,15
COLABORADO EVENTUAL									
	RIMOLI/LAERTE			[ADT]	22/10/13	2380154378	23/10/13	BSB/GYN	
ND00370017	3373600	00438534	477,70 [R\$]	1,000000	477,70	0,00	70,32		548,02
VIAGEM COLABORADOR EVE									
	FERRAZ/FERNANDO			[ADT]	23/10/13	2380170220	25/10/13	BSB/CNF	
ND00370025	3373693	00438550	327,00 [R\$]	1,000000	327,00	0,00	62,55		389,55
COLABORADOR EVENTUAL									
	SOUZA/ADRIANA			[ADT]	23/10/13	2380170223	24/10/13-24/10/13	SDU/CGH/SJP	
ND00370116	3373621	00438607	1.424,60 [R\$]	1,000000	1.424,60	0,00	164,03		1.588,63
VIAGEM TRABALHO									
	SILVA/KAREN			[ADT]	23/10/13	2380170225	24/10/13-24/10/13	BSB/CGH/SJP	
ND00370154	3373627	00438624	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		1.197,84
COLABORADOR EVENTUAL									
	SOUZA/HUMBERTO			[ADT]	23/10/13	2380170226	24/10/13-24/10/13	BSB/CGH/SJP	
ND00370156	3373632	00438625	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		1.197,84
VIAGEM A TRABALHO									
	SOUZA/WALTER			[ADT]	23/10/13	2380170227	24/10/13-24/10/13	BSB/CGH/SJP	
ND00370157	3373637	00438626	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		1.197,84
VIAGEM A TRABALHO									





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

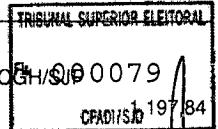
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/9

Fatura: FT00073993

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									
SILVA/MARCOS [ADT] 23/10/13 2380170228 24/10/13-24/10/13									BSB/CGH/SJP
ND00370159	3373640	00438627	1.068,45 [R\$]	1,000000	1.068,45	0,00	129,39		
VIAGEM A TRABALHO									
TEIXEIRA/GILMAR [ADT] 23/10/13 2380170255 24/10/13									CNF/CGH
ND00370162	3373820	00438630	282,20 [R\$]	1,000000	282,20	0,00	61,57		343,72
COLABORADOR EVENTUAL									
AZAMBUJA/FABRICIO [ADT] 23/10/13 2380170256 27/10/13									BSB/UDI
ID00370166	3373800	00438632	185,30 [R\$]	1,000000	185,30	0,00	62,55		247,85
VIAGEM A TRABALHO									
GARCIA/MARCELO [ADT] 24/10/13 2380170308 25/10/13									CNF/SDU
ND00370195	3373972	00438651	527,00 [R\$]	1,000000	527,00	0,00	74,27		601,27
PARTICIPAR DE EVENTO PART									
SANTOS/JOAO [ADT] 24/10/13 2380170341 24/10/13									BSB/SSA
ND00370358	3374053	00438874	400,35 [R\$]	1,000000	400,35	0,00	62,58		462,93
VIAGEM A TRABALHO									
SANTOS/JOAO [ADT] 24/10/13 2380170342 28/10/13									SSA/BSB
ND00370360	3374056	00438876	827,90 [R\$]	1,000000	827,90	0,00	104,36		932,26
VIAGEM TRABALHO									
TEIXEIRA/GILMAR [ADT] 24/10/13 2380170357 25/10/13									CGH/SJP
ND00370375	3374104	00438893	970,70 [R\$]	1,000000	970,70	0,00	118,64		1.089,34
COLABORADOR EVENTUAL									
PIMENTA/VANESSA [ADT] 28/10/13 2380186937 31/10/13									BSB/CNF
ND00370523	3374627	00439014	277,95 [R\$]	1,000000	277,95	0,00	62,55		340,50
COLABORADOR EVENTUAL									
CAMATA/RITA [ADT] 28/10/13 2380186938 05/11/13									VIX/BSB
ND00370524	3374624	00439015	526,15 [R\$]	1,000000	526,15	0,00	69,56		595,71
COLABORADOR EVENTUAL									
TEIXEIRA/GILMAR [ADT] 29/10/13 2380186957 29/10/13									CGH/CNF
ND00370529	3374791	00439023	282,20 [R\$]	1,000000	282,20	0,00	61,57		343,77
COLABORADOR EVENTUAL									
GARCIA/MARCELO [ADT] 29/10/13 2380186974 01/11/13									CNF/SDU
ND00370533	3374839	00439030	332,35 [R\$]	1,000000	332,35	0,00	61,57		393,92
PARTICIPAR DE EVENTO PART									
FERREIRA NETO/JOAO [ADT] 29/10/13 2380205842 06/11/13									BSB/NAT
ND00370969	3375059	00439354	418,20 [R\$]	1,000000	418,20	0,00	64,37		482,57
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC									
FERREIRA NETO/JOAO [ADT] 29/10/13 2380205851 04/11/13									NAT/BSB
ND00370971	3375054	00439356	548,25 [R\$]	1,000000	548,25	0,00	76,39		624,64
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC									
LOBO/JOSE [ADT] 29/10/13 2380205856 30/10/13-30/10/13									CGH/BSB/CGH
ND00370982	3375008	00439367	1.001,30 [R\$]	1,000000	1.001,30	0,00	144,25		1.145,55
COLABORADOR EVENTUAL									
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 29/10/13 2380205857 30/10/13									CGH/BSB
ND00370983	3375001	00439368	449,65 [R\$]	1,000000	449,65	0,00	66,53		516,18
COLABORADOR EVENTUAL									
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 29/10/13 2380205858 30/10/13									BSB/CGH
ND00370986	3375004	00439371	551,65 [R\$]	1,000000	551,65	0,00	77,71		629,36
COLABORADOR EVENTUAL									
NEGRI/BARJAS [ADT] 29/10/13 2380205859 05/11/13-05/11/13									CGH/BSB/CGH
ND00370988	3375082	00439374	768,40 [R\$]	1,000000	768,40	0,00	120,96		889,36
REUNIÃO									



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

FL: 5/9

Fatura: FT00073993

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									
RIMOLI/LAERTE ND00370992 3375105 00439377 1.112,65 [R\$] 1,000000 1.112,65 0,00 132,83 VIAGEM DE COLABORADOR EVE [ADT] 29/10/13 2380205860 01/11/13 MAO/BSB 0000801 1.245,48 CPAD/SJD									
CAMATA/RITA ND00371003 3375234 00439388 584,80 [R\$] 1,000000 584,80 0,00 81,03 COORDENAÇÃO DE COLEGIADOS [ADT] 30/10/13 2380205910 05/11/13 BSB/VIX 665,83									
GOLDMAN/ALBERTO ND00371012 3375254 00439397 452,20 [R\$] 1,000000 452,20 0,00 66,79 VIAGEM DE DIRIGENTE [ADT] 30/10/13 2380205924 12/11/13 CGH/BSB 518,99									
GOLDMAN/ALBERTO ND00371014 3375255 00439399 452,20 [R\$] 1,000000 452,20 0,00 67,77 VIAGEM DE DIRIGENTE [ADT] 30/10/13 2380205925 12/11/13 BSB/CGH 519,97									
GARCIA/MARCELO ND00371021 3375392 00439406 565,00 [R\$] 1,000000 565,00 0,00 79,05 COORDENAÇÃO DE COLEGIADOS [ADT] 30/10/13 2380205951 05/11/13 BSB/SDU 644,05									
GARCIA/MARCELO ND00371025 3375391 00439409 480,25 [R\$] 1,000000 480,25 0,00 69,59 COORDENAÇÃO DE COLEGIADOS [ADT] 30/10/13 2380205952 05/11/13 SDU/BSB 549,84									
CORREA/MARTHA ND00371033 3375340 00439418 671,50 [R\$] 1,000000 671,50 0,00 88,72 COLABORADOR EVENTUAL [ADT] 30/10/13 2380205953 31/10/13 SDU/BSB 760,22									
SANTOS/JOAO ND00371036 3375427 00439420 528,70 [R\$] 1,000000 528,70 0,00 75,42 VIAGEM A TRABALHO DGC [ADT] 30/10/13 2380205963 31/10/13 BSB/SSA 604,12									
*** Total do Fornecedor					40.228,97	0,00	5.518,82	45.747,79	
						0,00			

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

ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 01/10/13	V4BRUL	03/10/13-03/10/13	CNF/BSB/CNF	
ND00366726	3368806	00435005	589,44 [R\$]	1,000000	589,44	0,00	103,06
COLABORADOR EVENTUAL							
SANTOS/JOAO			[ADT] 06/10/13	IG2TUR	07/10/13	SSA/SDU	
ND00367141	3369757	00435456	572,75 [R\$]	1,000000	572,75	0,00	78,85
VIAGEM A TRABALHO DGC							
GAZZOLA/ANA			[ADT] 07/10/13	Z76T6P	08/10/13	BSB/CNF	
ND00367186	3370030	00435471	295,35 [R\$]	1,000000	295,35	0,00	52,55
COORDENAÇÃO DE COLEGIADO							
BEZERRA/SERGIO			[ADT] 07/10/13	KE4YSX	08/10/13	BSB/CNF	
ND00367189	3370033	00435473	295,35 [R\$]	1,000000	295,35	0,00	52,55
* COORDENAÇÃO DE COLEGIADO							
CAMATA/RITA			[ADT] 07/10/13	X4URUY	08/10/13-08/10/13	BSB/CNF/VIX	
ND00367191	3369909	00435474	626,90 [R\$]	1,000000	626,90	0,00	85,24
COORDENAÇÃO DE COLEGIADO							
PEREIRA/MATEUS			[ADT] 08/10/13	O6JYJC	13/10/13-13/10/13	FLN/VCP/BSB	
ND00367243	3369734	00435495	740,90 [R\$]	1,000000	740,90	0,00	95,66
TREINAMENTO - COMUNICAÇÃO							
ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 16/10/13	EFBRFR	17/10/13	CNF/BSB	
ND00368339	3372095	00436495	304,85 [R\$]	1,000000	304,85	0,00	52,06
CRIAÇÃO DO TUCANAFRO NOS							
SILVA/GABRIELA			[ADT] 17/10/13	VEZGFK	18/10/13	POA/CWB	
ND00369055	3372575	00437252	493,90 [R\$]	1,000000	493,90	0,00	70,96
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-

ARAV-145

lata : 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 6/9

Fatura: FT00073993

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
***** Continuação da página anterior								
OLIVEIRA FILHO/SILVIO [ADT] 22/10/13 JC71WA 23/10/13-23/10/13 THE/VCP/BSB								
ND00370001	3373503	00438499	1.168,40 [R\$]	1,000000	1.168,40	0,00	133,79	1.302,19
COLABORADOR EVENTUAL								
CUPERTINO/FERNANDO [ADT] 22/10/13 M4CWXY 24/10/13-24/10/13 GYN/SDU/GYN								
ND00370003	3373490	00438506	2.045,15 [R\$]	1,000000	2.045,15	0,00	243,04	2.288,19
COLABORADOR EVENTUAL								
DIAS/RENATA [ADT] 22/10/13 O624GS 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ID00370008	3373594	00438522	726,65 [R\$]	1,000000	726,65	0,00	86,71	813,36
VIAGEM A TRABALHO								
GIANNI/GEORGE [ADT] 22/10/13 LYQLVT 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ND00370010	3373592	00438524	726,65 [R\$]	1,000000	726,65	0,00	86,71	813,36
VIAGEM A TRABALHO								
FERRAZ/FERNANDO [ADT] 23/10/13 HYFV5Q 27/10/13 PLU/UDI								
ND00370021	3373694	00438546	222,20 [R\$]	1,000000	222,20	0,00	46,95	269,15
COLABORADOR EVENTUAL								
FERRAZ/FERNANDO [ADT] 23/10/13 Q8H72J 29/10/13 UDI/BSB								
ND00370023	3373696	00438547	229,80 [R\$]	1,000000	229,80	0,00	46,95	276,75
COLABORADOR EVENTUAL								
SILVA/MARCOS [ADT] 23/10/13 ZFB1GH 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ND00370026	3373641	00438552	812,15 [R\$]	1,000000	812,15	0,00	95,26	907,41
VIAGEM A TRABALHO								
SOUZA/WALTER [ADT] 23/10/13 ZYLBSW 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ND00370048	3373638	00438576	812,15 [R\$]	1,000000	812,15	0,00	95,26	907,41
VIAGEM A TRABALHO								
SOUSA/HUMBERTO [ADT] 23/10/13 YB242D 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ND00370109	3373633	00438602	812,15 [R\$]	1,000000	812,15	0,00	95,26	907,41
VIAGEM A TRABALHO								
SILVA/KAREN [ADT] 23/10/13 N4V3WI 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/BSB								
ND00370111	3373628	00438604	783,65 [R\$]	1,000000	783,65	0,00	92,41	876,06
VIAGEM A TRABALHO								
SOUZA/ADRIANA [ADT] 23/10/13 E6D3YC 27/10/13-27/10/13 PPB/VCP/SDU								
ND00370113	3373622	00438605	669,65 [R\$]	1,000000	669,65	0,00	81,01	750,66
VIAGEM A TRABALHO								
AZAMBUJA/FABRICIO [ADT] 23/10/13 M9E9XJ 29/10/13 UDI/BSB								
ND00370164	3373801	00438631	229,80 [R\$]	1,000000	229,80	0,00	46,95	276,75
VIAGEM A TRABALHO								
NACIF/ZUZA [ADT] 29/10/13 M5GGJF 30/10/13 BSB/CNF								
ND00370989	3375077	00439375	304,85 [R\$]	1,000000	304,85	0,00	53,04	357,89
COLABORADOR EVENTUAL								
*** Total do Fornecedor					13.462,69	0,00	1.794,27	15.256,96
						0,00		

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

SANTOS/JOAO				[ADT]	04/10/13	0128061139	04/10/13	GIG/SSA	
ND00366871	3369536	00435182	845,75 [R\$]	1,000000	845,75	0,00	106,15		951,90
REUNIÃO									
RODRIGUES/JAQUELINE				[ADT]	04/10/13	0128074647	15/10/13	BSB/CGH	
ND00367127	3369728	00435452	279,65 [R\$]	1,000000	279,65	0,00	62,55		342,20
TREINAMENTO - COMUNICAÇÃO									
SANTOS/JOAO				[ADT]	09/10/13	0128163021	10/10/13	BSB/SSA	
ND00367284	3370447	00435523	1.019,15 [R\$]	1,000000	1.019,15	0,00	124,47		1.143,62
VIAGEM A TRABALHO DGC									

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ARAV-145

lata : 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail: _____

FL: 7/9

Fatura: FT00073993

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
***** Continuação da página anterior								
	REHEN/RENILSON		[ADT]	22/10/13	0128385524	24/10/13	BSB/GIG	
ND00370006	3373470	00438517	883,15 [R\$]	1,000000	883,15	0,00	110,87	
COLABORADOR EVENTUAL								
	CORREA/MARTHA		[ADT]	30/10/13	0128522290	31/10/13	BSB/GIG	
ND00371016	3375332	00439402	769,25 [R\$]	1,000000	769,25	0,00	99,48	
COLABORADOR EVENTUAL								
*** Total do Fornecedor					3.796,95	0,00	503,52	4.300,47
						0,00		

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ALVARENGA NETO/LUIZ			[ADT] 02/10/13	NDYT9J	04/10/13		BSB/GIG	
ND00366748	3368921	00435031	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	106,14	942,04
COLABORADOR EVENTUAL								
SANTOS/JOAO			[ADT] 06/10/13	AHMQ4H	07/10/13		SDU/BSB	
ND00367139	3369758	00435455	874,90 [R\$]	1,000000	874,90	0,00	109,06	983,96
VIAGEM A TRABALHO DGC								
GAZZOLA/ANA			[ADT] 07/10/13	VB5ZXF	08/10/13		CNF/BSB	
ND00367184	3369904	00435470	689,90 [R\$]	1,000000	689,90	0,00	90,56	780,46
COORDENAÇÃO DE COLEGIADO								
BEZERRA/SERGIO			[ADT] 07/10/13	YK9EQH	08/10/13		CNF/BSB	
ND00367187	3369905	00435472	689,90 [R\$]	1,000000	689,90	0,00	90,56	780,46
COORDENAÇÃO DE COLEGIADO								
PIMENTA/VANESSA			[ADT] 08/10/13	PD8JWM	14/10/13		CNF/BSB	
ND00367208	3370024	00435478	371,90 [R\$]	1,000000	371,90	0,00	61,57	433,47
COLABORADOR EVENTUAL								
NACIF/ZUZA			[ADT] 15/10/13	ADQ7JG	15/10/13		CNF/BSB	
ND00368180	3371687	00436340	428,90 [R\$]	1,000000	428,90	0,00	64,46	493,36
COLABORADOR EVENTUAL								
SANTOS/JOAO			[ADT] 16/10/13	GDIE3G	21/10/13		SSA/BSB	
ND00368313	3372057	00436471	471,90 [R\$]	1,000000	471,90	0,00	68,76	540,66
REUNIÃO								
PIMENTA/VANESSA			[ADT] 16/10/13	K7W68Y	17/10/13		BSB/CNF	
ND00368317	3371757	00436477	428,90 [R\$]	1,000000	428,90	0,00	65,44	494,34
COLABORADOR EVENTUAL								
SANTOS/JOAO			[ADT] 16/10/13	RFU35Q	17/10/13		BSB/SSA	
ND00368321	3372048	00436478	892,90 [R\$]	1,000000	892,90	0,00	111,84	1.004,74
REUNIÃO								
CUNHA/AECIO			[ADT] 17/10/13	DFE3GQ	17/10/13		BSB/SDU	
ND00368465	3372339	00436642	1.387,90 [R\$]	1,000000	1.387,90	0,00	161,34	1.549,24
REUNIÃO								
SILVA/GABRIELA			[ADT] 17/10/13	WF5YPW	20/10/13		CWB/POA	
ND00369054	3372576	00437251	350,90 [R\$]	1,000000	350,90	0,00	61,57	412,47
COLABORADOR EVENTUAL								
NACIF/ZUZA			[ADT] 22/10/13	ZGN4JD	24/10/13		BSB/CNF	
ND00369988	3373319	00438480	371,90 [R\$]	1,000000	371,90	0,00	62,55	434,45
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC.								
SANTOS/RENER			[ADT] 22/10/13	JBE7TC	24/10/13-24/10/13		CWB/CGH/SDU/CGH/CWB	
ND00370004	3373487	00438507	1.746,80 [R\$]	1,000000	1.746,80	0,00	217,82	1.964,62
COLABORADOR EVENTUAL								
ARAUJO/JUVENAL			[ADT] 22/10/13	ULC66B	23/10/13		CNF/BSB	
ND00370007	3373449	00438519	310,90 [R\$]	1,000000	310,90	0,00	61,57	372,47
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.....:

Fl.: 8/9

Fatura: FT00073993

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							
ND00370013	3373596	00438527	428,90 [R\$]	1,000000	428,90	0,00	64,46
RODRIGUES/CAIO				[ADT] 22/10/13	BC542J	23/10/13	
COLABORADOR EVENTUAL						CNF/BSB	
						Fl. 000082	
						CPAD/SD 493,36	
ND00370018	3373601	00438536	920,90 [R\$]	1,000000	920,90	0,00	109,04
RIMOLI/LAERTE				[ADT] 22/10/13	SJPYMH	24/10/13	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						GYN/BSB	
ND00370194	3373946	00438650	375,90 [R\$]	1,000000	375,90	0,00	61,57
GARCIA/MARCELO				[ADT] 24/10/13	W7NLXB	25/10/13	
PARTICIPAR DE EVENTO PART						SDU/CNF	
ND00370379	3374090	00438895	457,90 [R\$]	1,000000	457,90	0,00	59,83
THAME/ANTONIO				[ADT] 24/10/13	E9TSQF	26/10/13	
PARTICIPAR DE EVENTO PART						PPB/CGH	
ND00370525	3374564	00439016	310,90 [R\$]	1,000000	310,90	0,00	61,57
NACIF/ZUZA				[ADT] 28/10/13	OKHU9R	29/10/13	
COLABORADOR EVENTUAL						CNF/BSB	
ND00370534	3374836	00439031	252,90 [R\$]	1,000000	252,90	0,00	61,57
GARCIA/MARCELO				[ADT] 29/10/13	VFC8FG	01/11/13	
PARTICIPAR DE EVNTO PART						SDU/CNF	
ND00370541	3374931	00439039	655,90 [R\$]	1,000000	655,90	0,00	88,14
ALVARENGA NETO/LUIZ				[ADT] 29/10/13	GBGHKP	31/10/13	
COLABORADOR EVENTUAL						BSB/CGH	
ND00370990	3375104	00439376	1.192,90 [R\$]	1,000000	1.192,90	0,00	141,84
RIMOLI/LAERTE				[ADT] 29/10/13	KGIP5N	30/10/13	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						BSB/MAO	
ND00371027	3375376	00439411	880,90 [R\$]	1,000000	880,90	0,00	105,04
KANFFER/GUSTAVO				[ADT] 30/10/13	HH8Y3K	08/11/13	
REUNIÃO						RBR/BSB	
ND00371031	3375374	00439415	880,90 [R\$]	1,000000	880,90	0,00	110,64
KANFFER/GUSTAVO				[ADT] 30/10/13	RELN8G	06/11/13	
REUNIÃO						BSB/RBR	
*** Total do Fornecedor					16.211,50	0,00	2.196,94
						0,00	18.408,44
Total das Notas de Débito					73.700,11	0,00	10.013,55
							83.713,66

NOTAS DE CREDITO

NC00011353	LUSTOSA/SUELLEN		[ADT] 07/08/13	0900131901		BSB/PMW	
GOL BRASIL	SR00015587	877,90 [R\$]	1,000000	227,00	0,00	0,00	152,31
gol PDSY2G							74,69
NC00011354	LUSTOSA/SUELLEN		[ADT] 07/08/13	2379687157		PMW/BSB	
TAM BRASIL	SR00015588	746,30 [R\$]	1,000000	746,30	0,00	16,95	196,10
							567,15
NC00011355	MORAES/MARIANA		[ADT] 06/08/13	2379687074		BSB/CGH - VOLTA	
TAM BRASIL	SR00015589	1.399,10 [R\$]	1,000000	699,55	0,00	21,13	209,87
							510,81
NC00011356	NACIF/ZUZA		[ADT] 29/07/13	2379625345		CNF/SDU	
TAM BRASIL	SR00015591	256,70 [R\$]	1,000000	256,70	0,00	21,57	128,35
							149,92



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: FT00073993

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								
NC00011357	SILVA/MARIO		[ADT]	26/07/13	4000001430		BSB/VC/MAO	
AZUL BRASIL	SR00015614	883,40 [R\$]	1,000000		883,40	0,00	28,29	
P4UTJV								
NC00011358	PAVAN/LEONEL		[ADT]	03/07/13	0900111927		FLN/CGH/BSB	
GOL BRASIL	SR00015457	518,90 [R\$]	1,000000		518,90	0,00	21,57	
GOL KIWB6U								
J00011359	PIMENTA/VANESSA		[ADT]	16/07/13	0900111998		BSB/CNF	
GOL BRASIL	SR00015458	287,90 [R\$]	1,000000		287,90	0,00	21,13	
GOL OCT6FZ								
NC00011360	GIANNI/GEORGE		[ADT]	27/06/13	9999028197		BSB/GIG	
GOL BRASIL	SR00015460	928,90 [R\$]	1,000000		928,90	0,00	21,13	
GOL AH2YJK								

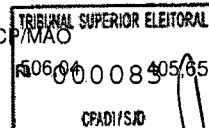
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

5060400008940565

CPAD/SJD

Total das Notas de Crédito 2.828,78

***** TOTAL DA FATURA 80.884,88





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.....:

Fl.: 2/2

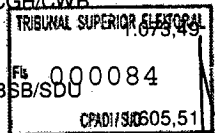
Fatura: FT00073996

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

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

ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 17/10/13	2380136272	18/10/13-18/10/13	BSB/CGH/CWB	
ND00369057	3372577 00437254	955,40 [R\$]	1,000000	955,40	0,00	118,09
COLABORADOR EVENTUAL						
CRUZ/SORAYA		[ADT] 23/10/13	2380170283	26/10/13-26/10/13	RBR/BSB/SDU	
ND00370174	3373876 00438638	1.444,15 [R\$]	1,000000	1.444,15	0,00	161,36
COLABORADOR EVENTUAL						
ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 23/10/13	2380170284	26/10/13-26/10/13	RBR/BSB/SDU	
ND00370176	3373872 00438639	1.444,15 [R\$]	1,000000	1.444,15	0,00	161,36
COLABORADOR EVENTUAL						
*** Total do Fornecedor				3.843,70	0,00	440,81
					0,00	4.284,51



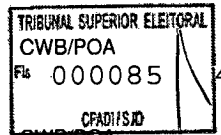
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 04/10/13	WEQQMX	06/10/13-06/10/13	NAT/VCP/CNF	
ND00366895	3369434 00435206	1.130,40 [R\$]	1,000000	1.130,40	0,00	134,61
CRIAÇÃO DO TUCANAFRO NOS						
CRUZ/SORAYA		[ADT] 04/10/13	P64WHS	06/10/13-06/10/13	NAT/VCP/CNF	
ND00366896	3369437 00435207	1.130,40 [R\$]	1,000000	1.130,40	0,00	134,61
CRIAÇÃO DO TUCANAFRO NOS						
CRUZ/SORAYA		[ADT] 23/10/13	RCUINN	27/10/13	SDU/CNF	
ND00370172	3373877 00438637	223,15 [R\$]	1,000000	223,15	0,00	51,57
COLABORADOR EVENTUAL						
ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 23/10/13	NE6ENX	27/10/13	SDU/CNF	
ND00370179	3373873 00438641	223,15 [R\$]	1,000000	223,15	0,00	51,57
COLABORADOR EVENTUAL						
*** Total do Fornecedor				2.707,10	0,00	372,36
					0,00	3.079,46

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 04/10/13	TFP5QT	04/10/13-04/10/13	CNF/BSB/NAT	
ND00366866	3369439 00435173	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	105,16
CRIAÇÃO DO TUCANAFRO						
CRUZ/SORAYA		[ADT] 04/10/13	TFP5QT	04/10/13-04/10/13	CNF/BSB/NAT	
ND00366866	3369439 00435173	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	105,16
ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 17/10/13	N6PKMB	20/10/13	CWB/CNF	
ND00369056	3372578 00437253	312,90 [R\$]	1,000000	312,90	0,00	61,57
COLABORADOR EVENTUAL						
ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 23/10/13	VBDHJS	24/10/13-24/10/13	CNF/BSB/RBR	
ND00370170	3373871 00438636	1.315,90 [R\$]	1,000000	1.315,90	0,00	153,16
COLABORADOR EVENTUAL						
CRUZ/SORAYA		[ADT] 23/10/13	RC29HP	24/10/13-24/10/13	CNF/BSB/RBR	
ND00370178	3373875 00438640	1.315,90 [R\$]	1,000000	1.315,90	0,00	153,16
COLABORADOR EVENTUAL						
*** Total do Fornecedor				4.616,50	0,00	578,21
					0,00	5.194,71

***** TOTAL DA FATURA 11.167,30 0,00 1.391,38 12.558,68





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

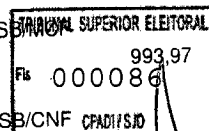
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/4

Fatura: FT00073997

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
ND00368350	AMERICO/LINCOLN	[ADT]	16/10/13	2380124255	24/10/13-24/10/13	CNF/BSB	993,97
	00436508	884,00 [R\$]	1,000000	884,00	0,00	109,97	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368355	NASCIMENTO/LEANDRO	[ADT]	16/10/13	2380124256	23/10/13-23/10/13	RBR/BSB/CNF CPAD/SJD	2.387,17
	00436513	2.154,75 [R\$]	1,000000	2.154,75	0,00	232,42	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368357	OLIVEIRA/KAMYLEA	[ADT]	16/10/13	2380124258	23/10/13-24/10/13	FOR/CNF/GRU/FOR	1.240,87
	00436515	1.088,85 [R\$]	1,000000	1.088,85	0,00	152,02	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368359	RIBAS/RAPHAEL	[ADT]	16/10/13	2380124259	23/10/13-24/10/13	BSB/CNF/BSB	463,27
	00436517	379,15 [R\$]	1,000000	379,15	0,00	84,12	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368366	OLIVEIRA/GLAUCE	[ADT]	16/10/13	2380124261	23/10/13-24/10/13	CGR/BSB/CNF/BSB/CGR	1.033,36
	00436520	904,40 [R\$]	1,000000	904,40	0,00	128,96	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368369	BRIGIDA/SULIVAN	[ADT]	16/10/13	2380124262	23/10/13-23/10/13	BEL/BSB/CNF	1.197,47
	00436523	1.069,00 [R\$]	1,000000	1.069,00	0,00	128,47	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368370	CRUZ/VILSON	[ADT]	16/10/13	2380124260	23/10/13-24/10/13	CGB/BSB/CNF/BSB/CGB	554,64
	00436525	469,20 [R\$]	1,000000	469,20	0,00	85,44	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368401	WALFRIDO/LUIZ GUSTAVO	[ADT]	16/10/13	2380124263	23/10/13-24/10/13	REC/GIG/CNF/BSB/REC	1.303,45
	00436548	1.165,35 [R\$]	1,000000	1.165,35	0,00	138,10	
ENCONTRO NACIONAL PSDB SINDICAL							
ND00368404	CARVALHO/JACKSON	[ADT]	16/10/13	2380124264	24/10/13-24/10/13	CNF/BSB/THE	382,87
	00436555	321,30 [R\$]	1,000000	321,30	0,00	61,57	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368405	FERNANDEZ/MIGUEL	[ADT]	16/10/13	2380124265	23/10/13-24/10/13	SDU/CNF/SDU	411,06
	00436557	327,92 [R\$]	1,000000	327,92	0,00	83,14	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368407	CAMARGO/JOSE MARCIO	[ADT]	16/10/13	2380124266	23/10/13-24/10/13	SDU/CNF/SDU	411,06
	00436558	327,92 [R\$]	1,000000	327,92	0,00	83,14	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368409	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT]	16/10/13	2380124267	24/10/13-24/10/13	CNF/GIG/NAT	824,74
	00436559	730,15 [R\$]	1,000000	730,15	0,00	94,59	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368421	SANTOS/MAURICIO	[ADT]	16/10/13	2380124268	24/10/13-24/10/13	CNF/BSB/PVH	1.355,82
	00436572	1.212,95 [R\$]	1,000000	1.212,95	0,00	142,87	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368428	SILVA/JOSE DOMICIO	[ADT]	16/10/13	2380124269	26/10/13-26/10/13	CNF/CGH/NVT	533,01
	00436581	464,95 [R\$]	1,000000	464,95	0,00	68,06	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368431	PEREIRA/JOAO AGOSTINHO	[ADT]	16/10/13	2380124270	23/10/13-24/10/13	CGH/CNF/CGH	721,95
	00436584	617,10 [R\$]	1,000000	617,10	0,00	104,85	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368434	FAVA/WILSON	[ADT]	16/10/13	2380124271	23/10/13-24/10/13	CGH/CNF/CGH	484,46
	00436592	401,20 [R\$]	1,000000	401,20	0,00	83,26	
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

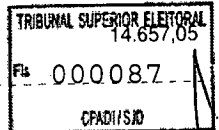
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/4

Fatura: FT00073997

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
***** Continuação da página anterior								
ND00368441	OLIVEIRA/IRINALDO	[ADT] 16/10/13	2380124278	24/10/13-24/10/13	CNF/SDU/AJU			
	00436502	296,31 [R\$]	1,000000	296,31	0,00	61,57		357,88
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
*** Total do Fornecedor					12.814,50	0,00	1.842,55	
						0,00		
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
ND00368348	AMERICO/LINCOLN	[ADT] 16/10/13	E59BGS	23/10/13-23/10/13	MCP/BEL/BHZ			
	00436505	1.548,40 [R\$]	1,000000	1.548,40	0,00	171,79		1.720,19
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368352	LIMA/JAIR	[ADT] 16/10/13	X925VM	23/10/13	MAO/BHZ			
	00436510	941,35 [R\$]	1,000000	941,35	0,00	115,71		1.057,06
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368358	JESUS/ANTONIO JOSE	[ADT] 16/10/13	F8TFXJ	23/10/13-24/10/13	VIX/BHZ/VIX			
	00436516	615,40 [R\$]	1,000000	615,40	0,00	100,06		715,46
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368361	SEIXAS/MARCELO	[ADT] 16/10/13	P9IYXJ	23/10/13	GYN/BHZ			
	00436518	364,70 [R\$]	1,000000	364,70	0,00	53,42		418,12
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368368	TIEPPO/LUIZ ANTONIO	[ADT] 16/10/13	TDF88K	23/10/13-23/10/13	CWB/GRU/BHZ			
	00436522	196,47 [R\$]	1,000000	196,47	0,00	51,57		248,04
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368402	CARVALHO/JACKSON	[ADT] 16/10/13	O4T7SI	23/10/13-23/10/13	THE/SLZ/BHZ			
	00436553	322,90 [R\$]	1,000000	322,90	0,00	49,24		372,14
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368414	SIMIONI/JOAO HENRIQUE	[ADT] 16/10/13	ZDMZ2K	23/10/13	MAO/BHZ			
	00436563	941,35 [R\$]	1,000000	941,35	0,00	115,71		1.057,06
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368417	SANTOS/MAURICIO	[ADT] 16/10/13	H6U72M	23/10/13-23/10/13	PVH/MAO/BHZ			
	00436569	883,40 [R\$]	1,000000	883,40	0,00	105,29		988,69
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368420	SILVA/JOSE DOMICIO	[ADT] 16/10/13	GD43JK	23/10/13-23/10/13	NVT/POA/BHZ			
	00436570	370,40 [R\$]	1,000000	370,40	0,00	53,99		424,39
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
*** Total do Fornecedor					6.184,37	0,00	816,78	7.001,15
						0,00		
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
ND00368410	ARAUJO/RAIMUNDO	[ADT] 16/10/13	0128280754	23/10/13-23/10/13	NAT/BSB/BHZ			
	00436561	590,75 [R\$]	1,000000	590,75	0,00	80,65		671,40
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								
ND00368437	OLIVEIRA/IRINALDO	[ADT] 16/10/13	0128281804	23/10/13-23/10/13	AJU/BSB/BHZ			
	00436595	293,25 [R\$]	1,000000	293,25	0,00	56,95		350,20
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB NACIONAL								
*** Total do Fornecedor					884,00	0,00	137,60	1.021,60
						0,00		
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00								
ND00368351	NASCIMENTO/LEANDRO	[ADT] 16/10/13	P6LTYR	24/10/13-24/10/13	BHZ/BSB/RBR			
	00436509	522,90 [R\$]	1,000000	522,90	0,00	73,86		596,76
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL								





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/4

Fatura: FT00073997

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							
ND00368353	LIMA/JAIR	[ADT]	16/10/13	IEDJ5T	24/10/13-24/10/13	BHZ/BSB/MAO	
	00436511					Fl. 000088	7,46
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL						CPAD/ISD	
ND00368354	MACHADO/MARCO	[ADT]	16/10/13	Y9ETJY	24/10/13-24/10/13	SSA/BHZ/SSA	1.146,12
	00436512						
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368364	SEIXAS/MARCELO	[ADT]	16/10/13	BYW1WC	24/10/13-24/10/13	BHZ/CGH/GYN	335,47
	00436519						
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368367	BRIGIDA/SULIVAN	[ADT]	16/10/13	M9IVUI	24/10/13-24/10/13	BHZ/BSB/BEL	532,96
	00436521						
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368371	TIEPPO/LUIZ ANTONIO	[ADT]	16/10/13	IK98UE	24/10/13-24/10/13	BHZ/CGH/CWB	276,47
	00436526						
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
ND00368416	SIMIONI/JOAO HENRIQUE	[ADT]	16/10/13	EDTVWW	24/10/13-24/10/13	BHZ/BSB/MAO	747,46
	00436567						
ENCONTRO NACIONAL DO PSDB SINDICAL							
*** Total do Fornecedor				3.798,20	0,00	583,50	4.381,70
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				23.681,07	0,00	3.380,43	27.061,50



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

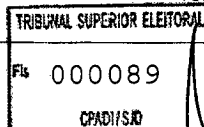
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00074120

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: NEW CLASS C.N.P.J.:08.857.174/0001-87								
	SERVIÇO PSDB JUVENTUDE			24/09/13	VC00147943	21/09/13 até 22/09/13		
ND00365327	00432403	1.592,36 [R\$]	1,000000	1.592,36	0,00	0,00		1.592,36
REUNIÃO PSDB JUVENTUDE 21 A 22/09								
*** Total do Fornecedor				1.592,36	0,00	0,00		1.592,36
					0,00			
***** TOTAL DA FATURA				1.592,36	0,00	0,00		1.592,36



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



LIVELABE

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2194948	Emissão 5/11/2013	VENCIMENTO 28/11/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.789,29
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE 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.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPAD/ISJD

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	1/11/2013	BSB/CGH ✓	JJ 2478611524 ✓		691,00	22,55	0,00	69,10	782,65 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	1/11/2013	CGH/SDU ✓	JJ 2478611527 ✓		995,00	21,57	0,00	99,50	1.116,07 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	4/11/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2478611528 ✓		790,00	21,57	0,00	79,00	890,57 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					2.476,00	65,69	0,00	247,60	2.789,29

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 11/11/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$ 2.789,29

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

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



LIVELONE
Soluções em Turismo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2194949	Emissão 5/11/2013	VENCIMENTO 28/11/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 744,04
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000091 CREDITO

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional									
NEVES/AECIO	31/10/2013	BSB/CGH	G3 4360308128		655,90	22,55	0,00	65,59	744,04
Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional					655,90	22,55	0,00	65,59	744,04

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/11/2013
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

744,04



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.013.076

SÉRIE: 1

1ª Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5313110052129400010555001000013076140472280574

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5313 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0130 7614 0472 28

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130030815330 06/11/2013 14:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/11/13

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA / S

06/11/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / S

14:17:27

FATURA

* FATURA
13076

VENCIMENTO

VALOR
R\$: 2.228,48

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO
CPAD/SJD

VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00,00

VALOR DO ICMS

0,00,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VL DO FRETE

INTERNACIONAL VALOR DO FRETE

0,00,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO

0,00,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2,2

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emissor 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

ALÍQ. ICMS

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 1.349,23

IRRF 1,5% = 20,24

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12/11/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0732404700155

VALOR TOTAL SERVIÇOS

2.248,72

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FUNRURAL

0,00

TOTAL FATURADO

2,2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II

Val. Aprox. Tributo \$ 361,14 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO

30/10/2013

748699 JHZ8464

239

COBRAS-DF

R\$ 39,00

30/10/2013

763541 JHJ1532

170

EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE

R\$ 19,00

30/10/2013

763533 JGS7917

158

EDSON BENICIO DE CARVALHO

R\$ 24,00



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL. C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.013.288

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5313110052129400010555001000013288106107215040

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 1100 5212 9400 0105 5500 1000 0132 8810 6107 2150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130030845503 06/11/2013 17:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/11/13

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

TRIBUTOS

06/11/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

Fls 006498

FATURA

FATURA

13288

VENCIMENTO

VALOR

R\$: 1.482,73

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VL DO FRETE

INTERNACIONAL VALOR DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

INTERNACIONAL VALOR DO SEGURO

0,000,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

110,83

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.496,21

TI ORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL

poupex

FRETE POR CONTA

1 - Emitente 1

2 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0010401160	040	5.933	UN	1	1385,370	1.385,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTES TRIBUTÁRIA 60% = 897,72

IRRF 1,5% = 13,47

COOP. DE RADIOTAXI ESTÃO

ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS

CONFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 11 / 2013
Ass. *[Assinatura]*
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	1.385,37	0,00	0,00	0,00	1.482,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II
Val. Aprox. Tributos 222,49 Fonte: IBPT

26

RESERVADO AO FISCO

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

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



UNIGLOBE
Global Culture

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2196695	Emissão 15/11/2013	VENCIMENTO 30/11/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.845,92
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pa	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Cent. de Custo - - PSDB									
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	7/11/2013	BSB/GIG ✓	JJ 2479023094 ✓		878,00	22,55	0,00	87,80	988,35 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	11/11/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2479023100 ✓		760,00	21,57	0,00	76,00	857,57 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					1.638,00	44,12	0,00	163,80	1.845,92

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/11/2013

Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

1.845,92

RAZÃO ANALÍTICO

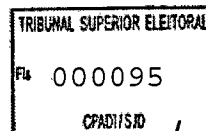
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.851,00 D
					SALDO FINAL.....			1.851,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

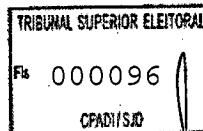
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
00006431		01/11	21121-6		SALDO ANTERIOR.....			159.430,11 D
					FT 2189805-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.720,20		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00006434		01/11	21121-6		FT 2191861-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.254,30		165.404,61 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00006500		04/11	21121-6		FT 74121-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	17.967,29		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006501		04/11	21121-6		FT 74124-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	16.748,04		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006667		04/11	21121-6		FT 74126-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	20.735,00		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00006669		04/11	21121-6		FT 74236-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	407,33		221.262,27 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
J006502		21/11	21121-6		FT 74502-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	9.531,60		230.793,87 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	71.363,76		230.793,87 D



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

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



Página No.: 1

LIVELUSE

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2189805	Emissão 1/11/2013	VENCIMENTO 21/11/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.720,20
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóis	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional									
• FERREIRA/ALOYSIO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		FIESTA BAHIA HOTEL ✓	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
• THAME/ANTONIO CARLOS ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		FIESTA BAHIA HOTEL ✓	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
• DA SILVA/ANTONIO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• FERREIRA/ALOYSIO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• FILHO/FIRMINO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• FILHO/SILVIO ✓	20/9/2013	22/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	640,00	89,60	0,00	0,00	729,60
• MENESSES/MARDEN LUIS ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• NETO/LUIZ ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• SANTOS/JOAO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
• THAME/ANTONIO CARLOS ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	320,00	44,80	0,00	0,00	364,80
Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional					3.558,00	403,20	0,00	0,00	3.961,20
Centro de Custo - 2 - Presidencia									
NEVES/AECIO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		FIESTA BAHIA HOTEL ✓	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
Total do Centro de Custo - 2 - Presidencia					759,00	0,00	0,00	0,00	759,00

c.c: PSDB NACIONAL

c.c: PRESIDENCIA

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 11 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

4.720,20

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

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



UNILDBE
Unidade

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emissor

Fatura Nº / Duplicata 2191861	Emissão 1/11/2013	VENCIMENTO 21/11/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.254,30
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098

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:

Hó.	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
• NEVES/AECIO ✓	30/8/2013	31/8/2013 ✓		GARDEN HOTEL ✓	450,00	27,00	0,00	0,00	477,00
• NEVES/AECIO ✓	20/9/2013	21/9/2013 ✓		RADISSON MACEIO HOTEL ✓	650,00	94,30	0,00	33,00	777,30
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					1.100,00	121,30	0,00	33,00	1.254,30

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13/11/2013

Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

1.254,30



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/6

Fatura: FT00074121

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							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
Total
CPAD/SJC

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: LOCALIZA RECIFE (AEROPORTO) C.N.P.J.:16.670.085/0039-28

	LIMA/CARLOS	02/10/13	VC00147951	20/09/13 até 21/09/13	Veículo: Menor Preço
ND00365413	3366490 00431980	315,12 [R\$]	1,000000	315,12 860,41 0,00	1.175,53
	PROCURAR O BALCAO DA LOCALIZA EM FRENTE AO DESEMBARQUE		MOTORISTA SR		
	GOMES/GUSTAVO	04/10/13	VC00147981	20/09/13 até 22/09/13	Veículo: Menor Preço
ND00365745	3366263 00431903	339,90 [R\$]	1,000000	339,90 311,30 0,00	651,20
	LABORADOR EVENTUAL				
*** Total do Fornecedor				655,02 1.171,71 0,00	1.826,73
				0,00	

Fornecedor: EVEREST PORTO ALEGRE C.N.P.J.:92.793.215/0001-25

	KANFFER/GUSTAVO	15/10/13	VC00148370	23/09/13 até 24/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00367665	3366690 00432278	220,00 [R\$]	1,000000	220,00 11,00 0,00	231,00
	VIAGEM A TABALHO EQUIPE CEN - PSDB				
*** Total do Fornecedor				220,00 11,00 0,00	231,00
				0,00	

Fornecedor: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA HOTEL C.N.P.J.:09.109.567/0019-02

	CASTRO/RODRIGO	29/10/13	VC00148804	21/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00370039	00438371	456,00 [R\$]	1,000000	456,00 68,40 0,00	524,40
	VIAGEM D DIRIGENTE				
*** Total do Fornecedor				456,00 68,40 0,00	524,40
				0,00	

Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60

	PESARO/ANTONIO	02/10/13	VC00147952	16/09/13 até 17/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00365415	3363993 00429714	370,30 [R\$]	1,000000	370,30 37,03 0,00	407,33
	REUNIÃO				
	NACIF/ZUZA	28/10/13	VC00148767	15/10/13 até 16/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369892	3371609 00436346	370,30 [R\$]	1,000000	370,30 37,03 0,00	407,33
	RESERVA CONFIRMADA POR SONIA, PERIODO DE 15/10 A 16/10 CONFORME SOLICIT				
*** Total do Fornecedor				740,60 74,06 0,00	814,66
				0,00	

Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68

	GOIS/ROBERTO FONTES	15/10/13	VC00148405	05/08/13 até 06/08/13	Hospedagem Diárias:001
ND00367735	00430823	439,00 [R\$]	1,000000	439,00 65,85 0,00	504,85
	REUNIÃO DE PRESI.DE DIRETORIOS ESTADUAIS				
*** Total do Fornecedor				439,00 65,85 0,00	504,85
				0,00	

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

	ARAUJO/JUVENAL	15/10/13	VC00148423	04/09/13 até 05/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00367760	3362617 00428475	221,00 [R\$]	1,000000	221,00 22,10 0,00	243,10
	REUNIÃO NUCLEO DE NEGROS				
*** Total do Fornecedor				221,00 22,10 0,00	243,10
				0,00	

Fornecedor: BAHIA OTHON HOTEL C.N.P.J.:33.200.049/0013-80

	GIANNI/GEORGE	15/10/13	VC00148340	20/09/13 até 21/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00367630	3365340 00431634	229,00 [R\$]	1,000000	229,00 11,45 0,00	240,45
	VIAGEM A TRABALHO				
	AZAMBUJA/FABRICIO	15/10/13	VC00148341	20/09/13 até 21/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00367631	3365338 00431639	229,00 [R\$]	1,000000	229,00 11,45 0,00	240,45
	VIAGEM A TRABALHO				



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/6

Fatura: FT00074121

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									
NEVES/MARIA					24/10/13	VC00148724	29/09/13 até 30/09/13	Hospedagem Diárias:001	241,50
ND00369340	3367869	00433828	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	11,50	0,00		241,50
COLABORADOR EVEN CEN PSDB									
FERRAZ/FERNANDO					24/10/13	VC00148725	29/09/13 até 30/09/13	Hospedagem Diárias:001	241,50
ND00369341	3367868	00433827	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	11,50	0,00		241,50
COLABORADOR EVEN CEN PSDB									
Total do Fornecedor					460,00	23,00	0,00		483,00
						0,00			
Fornecedor: MACEIO ATLANTIC SUITES C.N.P.J.:08.850.765/0001-22									
SANTOS/GISELLE					31/10/13	VC00148970	19/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:003	651,00
ND00370795	3365308	00431659	651,00 [R\$]	1,000000	651,00	0,00	0,00		651,00
VIAGEM A TRABALHO									
*** Total do Fornecedor					651,00	0,00	0,00		651,00
						0,00			
Fornecedor: NACIONAL C.N.P.J.:14.596.886/0001-92									
SANTOS/LUISLINDA					31/10/13	VC00148971	02/10/13 até 04/10/13	Hospedagem Diárias:002	559,35
ND00370797	3368572	00433484	508,50 [R\$]	1,000000	508,50	50,85	0,00		559,35
COLABORADOR EVENTUAL									
*** Total do Fornecedor					508,50	50,85	0,00		559,35
						0,00			
Fornecedor: EVEREST PARK RIO C.N.P.J.:33.742.164/0003-05									
NACIF/ZUZA					08/10/13	VC00148085	01/09/13 até 02/09/13	Hospedagem Diárias:001	522,30
ND00366294	3362075	00427728	466,00 [R\$]	1,000000	466,00	56,30	0,00		522,30
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB									
*** Total do Fornecedor					466,00	56,30	0,00		522,30
						0,00			
Fornecedor: OURO VERDE HOTEL C.N.P.J.:87.687.059/0001-88									
GIANNI/GEORGE					24/10/13	VC00148666	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	143,00
ND00369177		00437375	143,00 [R\$]	1,000000	143,00	0,00	0,00		143,00
VIAGEM ATRABALHO									
GIRALDI/RENATA					24/10/13	VC00148667	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM ATRABALHO									
KRISTINA/KAREN					24/10/13	VC00148668	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM A TRABALHO									
SOUSA/WALTER					24/10/13	VC00148669	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM ATRABALHO									
PAULO/MARCOS					24/10/13	VC00148670	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM A TRABALHO									
EDUARDO/HUMBERTO					24/10/13	VC00148671	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM A TRABALHO									
FREITAS/ADRIANA					24/10/13	VC00148672	25/10/13 até 27/10/13	Hospedagem Diárias:002	110,00
ND00369177		00437375	110,00 [R\$]	1,000000	110,00	0,00	0,00		110,00
VIAGEM ATRABALHO									
*** Total do Fornecedor					803,00	0,00	0,00		803,00
						0,00			

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

F-Mail.....:

FL: 5/6

Fatura: FT00074121

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							
***** Continuação da página anterior							
Fornecedor: RADISSON HOTEL MACEIO C.N.P.J.:09.326.499/0001-04							
	RIMOLI/LAERTE			11/10/13	VC00148258	16/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:006
ND00367257	3364597	00430635	1.890,00 [R\$] 1,000000	1.890,00		0,00	1.890,00
COLABORADOR EVENTUAL							
	PIMENTA/VANESSA			11/10/13	VC00148259	20/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:002
ND00367259	3364596	00430645	602,00 [R\$] 1,000000	602,00		0,00	602,00
COLABORADOR EVENTUAL							
	VASCONCELOS/ADRIANA			11/10/13	VC00148260	20/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:002
ND00367260	3364594	00430172	768,00 [R\$] 1,000000	768,00		0,00	768,00
VIAGEM A TRABALHO							
*** Total do Fornecedor				3.260,00		0,00	3.260,00
						0,00	
Fornecedor: OLIMPIA HOTEL C.N.P.J.:00.029.716/0001-11							
	GIANNI/GEORGE			23/10/13	VC00148655	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM A TRABALHO							
	GIRALDI/RENATA			23/10/13	VC00148656	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM A TRABALHO							
	KRISTINA/KAREN			23/10/13	VC00148657	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM ATRABALHO							
	PAULO/MARCOS			23/10/13	VC00148659	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM ATRABALHO							
	SOUSA/WALTER			23/10/13	VC00148658	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM ATRABALHO							
	EDUARDO/HUMBERTO			23/10/13	VC00148660	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM ATRABALHO							
	FREITAS/ADRIANA			23/10/13	VC00148661	24/10/13 até 25/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00369164		00437311	214,00 [R\$] 1,000000	214,00		0,00	214,00
VIAGEM A TRABALHO							
*** Total do Fornecedor				1.498,00		0,00	1.498,00
						0,00	
Fornecedor: TRANSAMERICA CLASSIC JUNDIAI C.N.P.J.:04.094.931/0018-03							
	NACIF/ZUZA			08/10/13	VC00148053	13/09/13 até 15/09/13	Hospedagem Diárias:002
ND00366227	3364211	00430171	560,00 [R\$] 1,000000	560,00		28,00	588,00
COLABORADOR EVE.CEN PSDB							
*** Total do Fornecedor				560,00		28,00	588,00
						0,00	
Fornecedor: SAINT MORITZ HOTEL C.N.P.J.:05.217.384/0002-01							
	RODRIGUES/JAQUELINE			08/10/13	VC00148549	02/09/13 até 03/09/13	Hospedagem Diárias:001
ND00366304	3361708	00427718	265,00 [R\$] 1,000000	265,00		0,00	265,00
DIARIA R\$ 265,00							
*** Total do Fornecedor				265,00		0,00	265,00
						0,00	
Fornecedor: MERIDIANO HOTEL C.N.P.J.:							



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 6/6

Fatura: FT00074121

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período	Rota/Produto	Total	
	Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva			Valor	Extras			Fls.	CPAD/SJC
Observação				Vlr.Original Câmbio				Tx.Emb.		000103	
***** Continuação da página anterior											
			BRAGA/RODRIGO		24/10/13	VC00148723		20/09/13 até 21/09/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00369327	3366245	00431899		237,00 [R\$] 1,000000		237,00	0,00	0,00			237,00
PARTICIPAR DE EVENTO PART											
*** Total do Fornecedor						237,00	0,00	0,00			237,00
							0,00				
***** TOTAL DA FATURA						16.009,12	1.958,17	0,00			17.967,29

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: TREVI HOTEL C.N.P.J.:75.096.115/0001-20								
EVENTO REGIAO SUL CURITIBA			18/10/13	VC00148565	27/09/13 até 28/09/13	Hospedagem Diárias:035		
ND00368432	00433851	6.428,00 [R\$] 1,000000	6.428,00		642,80	0,00		7.070,80
34 DIARIAS R\$182,00 E 1 DIARIA R\$240,00								
*** Total do Fornecedor			6.428,00		642,80	0,00		7.070,80
					0,00			
Fornecedor: BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:78.943.321/0001-17								
EVENTO PSDB NACIONAL			14/10/13	VC00148283	24/09/13 até 28/09/13	Hospedagem Diárias:023		
ND00367421	00434952	6.429,00 [R\$] 1,000000	6.429,00		964,09	0,00		7.393,09
16 DIARIAS R\$258,00 / 6 DIARIAS R\$296,00 / 1 DIARIA R\$525,00								
EVENTO PSDB NACIONAL			14/10/13	OS00019155	27/09/13 até 27/09/13	EVENTO		
ND00367421	00434952	2.076,50 [R\$] 1,000000	2.076,50		207,65	0,00		2.284,15
SALA ALL SEASONS R\$ 990,00 +10% TAXAS +5% ISS								
*** Total do Fornecedor			8.505,50		1.171,74	0,00		9.677,24
					0,00			
***** TOTAL DA FATURA			14.933,50		1.814,54	0,00		16.748,04

DATA/PROCESO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000104

CPAD/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.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00074126

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60							
EVENTO JUVENTUDE PSDB				28/10/13	VC00148768	21/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:033
ND00369902	00429846	8.340,00 [R\$] 1,000000	8.340,00	834,00	0,00		9.174,00
ORGANIZADORES DO EVENTO DE 18/09 À 22/09/2013.							
PSDB JUVENTUDE				28/10/13	OS00019250	21/09/13 até 22/09/13	EVENTO
ND00369907	00429846	11.561,00 [R\$] 1,000000	11.561,00	0,00	0,00		11.561,00
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.							
*** Total do Fornecedor				19.901,00	834,00	0,00	20.735,00
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA				19.901,00	834,00	0,00	20.735,00

Forma de Pagamento: ELETROAL

Total Debito

Fls 000105

CPAD/S/D



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

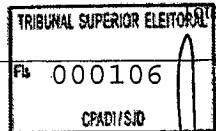
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00074236

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60							
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis 000106 CPAD/IS/D							
	ARAUJO/JUVENAL			28/10/13	VC00148766	17/10/13 até 18/10/13	Hospedagem Diárias:001
ND00371328	3372573	00437449	370,30 [R\$]	1,000000	370,30	37,03	0,00
COLABORADOR EVE PSDB - REUNIAO							407,33
*** Total do Fornecedor					370,30	37,03	0,00
						0,00	407,33
***** TOTAL DA FATURA					370,30	37,03	0,00
							407,33





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00074502

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.	Fl. 000107
Observação								CEADUS/01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0001 Total
CPAD/SDH

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: MERCURE MACEIO PAJUCARA C.N.P.J.:08.364.485/0002-95

EVENTO NORDESTE		08/10/13	VC00148164	20/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:047
ND00374328	00434612 9.165,00 [R\$] 1,000000	9.165,00	366,60	0,00	9.531,60
ENCONTRO REGIONAL NORDESTE					
*** Total do Fornecedor		9.165,00	366,60	0,00	9.531,60
			0,00		
** TOTAL DA FATURA		9.165,00	366,60	0,00	9.531,60

RAZÃO ANALÍTICO

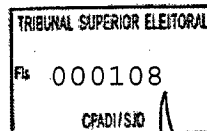
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			179.200,00 D
00005433		01/11	21121-6		NF 3543-CONSULTHABILO			
					CONTADORES LTDA	18.540,00		197.740,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	18.540,00		197.740,00 D



3543

RAZÃO ANALÍTICO

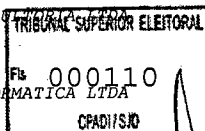
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			281.491,05 D
00005430		01/11	DIV		NF 0261-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	4.608,00		
00006702		01/11	21121-6		NF 0332-SUITEPLUS TECNOLOGIA			
					DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA			
					LTDA	9.600,00		295.699,05 D
					Terceiro: 008632-SUITEPLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA			
00007464		04/11	21121-6		NF 5492-DEDALUS PRIME SISTEMAS			
					E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	9.325,88		
					Terceiro: 013175-DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
00007466		04/11	21121-6		NF 5493-DEDALUS PRIME SISTEMAS			
					E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.791,80		308.816,73 D
					Terceiro: 013175-DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
00006397		06/11	DIV		NF 0441-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	3.024,00		311.840,73 D
00007291		14/11	21121-6		FT 194219739-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	51,08		311.891,81 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
007468		21/11	DIV		NF 5719-DEDALUS PRIME SISTEMAS			
					E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	299,86		312.191,67 D
					SALDO FINAL.....	30.700,62		312.191,67 D



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 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

suiteplus
Keep IT simple

CNPJ/MF 09.251.780/0001-17 INSC. MUN. 442.318-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série Única

000332

Condições de Pagamento: _____

Data da Emissão: 1/1/2013/

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

DADOS DOS SERVIÇOS

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

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

Atesto a realização do serviço, conforme determinado nesta NF, em 01/11/2013.
Data: 01/11/2013
Ass: *Cristiane Lucindo*
Administrativo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE CAL. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
9.600,00	192,00	0,00	0,00	9.600,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 Proposta PST000664 (Parcela 03 de 03)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Gráfica Filipe - Robson Raul da Silva ME - Servidão Nossa Senhora de Lourdes, 415 - Areias - São José - SC - Fone: (48) 3246.5657 - Inscr. Mun. 900.181-2 - 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	000332

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☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA

ENTRADA

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

0441

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

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

Fls 000113

Endereco:

Endereço: Av. L2 SUL, Q.D. 607, ED. METROPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF

DA

Fone:

61-3424-0500

CEP:

70-200-670

CNPJ / CPF:

CF/DF:

03-653,474/0001-22

Data da Emissão:

06 / 11 / 13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 370,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IDLEF	15%		R\$ 56,70
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 3723,30

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

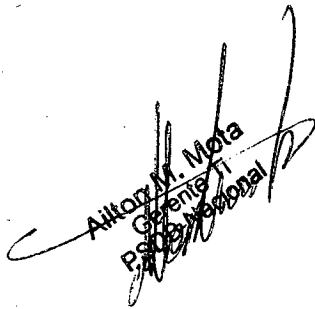
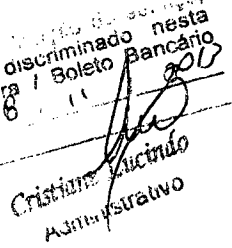
TOTAL	283780.00
-------	-----------

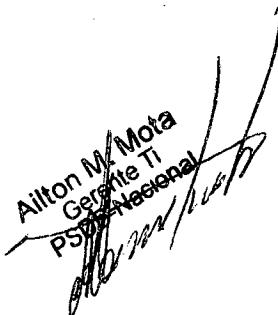
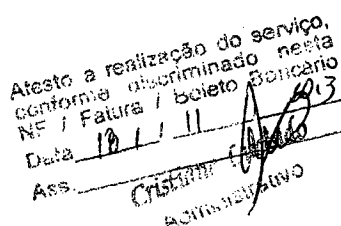
Informações Complementares

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

GRÁFICA NOVA
IMPRESSÃO

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

 2013110407214045000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00005492	
			Data e Hora de Emissão 04/11/2013 14:08:34	
			Código de Verificação UYAH-T83F	
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 -				
Município: São Paulo UF: SP				
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: AV L2 Sul, Quadra 607, Edif. Metropolis, cobertura 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670				
Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
-Hospedagem em Nuvem EC2 AWS. No período de Novembro/2013.				
Vencimento: 29/11/2013				
DP.2088.13				
 Ailton M. Nota Gerente TI PSDB Nacional				
 Atente-se: Este serviço, conforme discriminado nesta NF, é Fatura / Boleto Bancário Data: 18/11/2013 Ass.: Cristiane Lucindo Administrativo				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.325,88				
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	9.325,88	3,00%	279,77	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: 10/12/2013				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131104u07214045000108	Número da Nota 00005493
	Data e Hora de Emissão 04/11/2013 14:09:47
	Código de Verificação M9VH-7FGI
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	
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: cristiane@psdb.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS -Nível de Serviço Manager. No período de Novembro/2013. Vencimento: 29/11/2013 DP.2088.13  Ailton M. Mota Gerente TI PSDB Nacional 	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.791,80	
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.791,80
Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 113,75
Crédito (R\$) 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: 10/12/2013	



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

Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 194.219.739

Data Emissão: 14/11/2013

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 000116

CPAD/SR

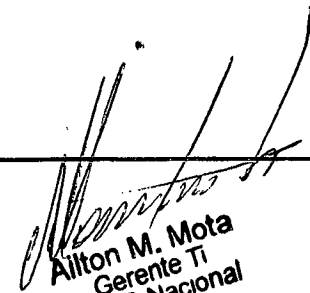
Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	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: ____ / ____ / ____

 20131121u07214045000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005719		
		Data e Hora de Emissão 21/11/2013 15:13:17		
		Código de Verificação TPNC-UUGJ		
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 - C				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV L2 Sul, Quadra 607, Edif. Metropolis, cobertura 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670				
Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
-Excedente de Transferência de Dados em 13,60 GB. No período de Setembro/2013 - R\$ 8,26.				
-Excedente de Transferência de Dados em 480,40 GB. No período de Outubro/2013 - R\$ 291,60				
Vencimento: 29/11/2013				
DP.3016.13				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 299,86				
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	299,86	3,00%	8,99	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: 10/12/2013				


Alton M. Mota
Gerente TI
PSDB-Nacional

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			477.583,03 D
00007036		28/11	21121-6		NF 0301-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	20.000,00		497.583,03 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	20.000,00		497.583,03 D



**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-31ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0301

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/11/2013

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

FONE

Fis 000118

FAX

CREDITO

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

SGAS Quadra 607 Edifício Meteorais Cosetura 02

CIDADE

Brasília

ESTADO

Distrito Federal

CEP

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

28/11/2013

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

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DFMÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF. Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 0301 a 0350 - AIDF 1-112-14123/2013 de 06/11/2013Recebi(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 0301

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			345.704,50 D
00005446		04/11	DIV		NF 0007-TRONOLONE & TAVARES			
					COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		352.104,50 D
00005461		05/11	DIV		NF 2013/71-PENSAR COMUNICAÇÃO			
					PLANEJADA	12.000,00		364.104,50 D
					SALDO FINAL.....	18.400,00		364.104,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000119

CPAD/SJO


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104018456501000142

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

04/11/2013 18:43:52

Código de Verificação

KUZT-PBFV

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

R: 000120

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: R SGAS Qd. 607 - Ed Metrôpolis - 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 05/11/2013
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: 10/12/2013

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/71

Emitida em:
05/11/2013 às 11:20:06Competência:
05/11/2013Código de Verificação:
ffde6d29

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA: 502,, Savassi - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

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

Brasília

Telefone: Não Informado

DF

Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 000121

CPAD/SJO

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA / PLANEJAMENTO DE MARKETING POLÍTICO OUTUBRO/2013

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 15.000,00

Valor dos serviços: R\$ 15.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 922,50

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00

Valor Líquido: R\$ 14.077,50

(x) Alíquota: 2%

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

Retenções Federais:

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br


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

05/11/2013

Atesto a realização do
conforme discriminado
NF / Fatura / Boleto
Data 05/11/2013
Ass. _____

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

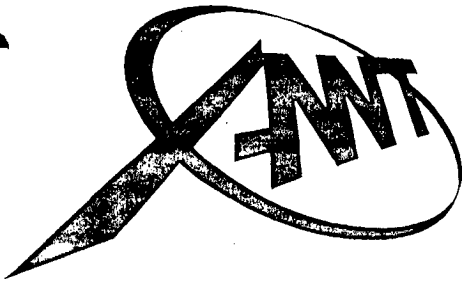
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.555.842,68 D
00005418		01/11	DIV		NF 1420-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	12.000,00		
00005442		01/11	DIV		NF 0155-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	4.400,00		4.572.242,68 D
00005538		04/11	21121-6		NF 201312-JOÃO ALMEIDA DOS			
					SANTOS-ME	26.000,00		
					Terceiro: 010524-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS			
00006494		04/11	DIV		NF 0059-NARRATIVA MARKETING			
					POLITICO LTDA	80.000,00		
00007945		04/11	21121-6		NF 0045-MATOS E PESSOA ASSOC.			
					CONS.FINANC. E GESTÃO DE NEGOC	11.300,00		4.683.242,68 D
					Terceiro: 012401-MATOS E PESSOA ASSOCIADOS CONSULTORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE			
00005451		05/11	DIV		NF 0104-IDEIA INTELIGENCIA EM			
					PESQUISA LTDA	58.080,00		
00006451		05/11	DIV		NF 0031-CASA DIGITAL			
					CONSULTORIA E MARKETING			
					DIGITAL LTDA	136.000,00		4.883.622,68 D
00006850		08/11	21121-6		NF 0087-RENATO DE O			
					MEIRELLES-MARKETING	20.000,00		4.903.622,68 D
					Terceiro: 012742-RENATO DE O. MEIRELLES - MARKETING			
00006650		14/11	DIV		NF 0106-IDEIA INTELIGENCIA EM			
					PESQUISA LTDA	58.080,00		4.961.702,68 D
00006654		18/11	DIV		FT 178/2013-INSTITUTO EUVALDO			
					LODI DO DISTRITO FEDERAL	100,00		4.961.802,68 D
00006936		27/11	21121-6		NF 201313-JOÃO ALMEIDA DOS			
					SANTOS - ME	26.000,00		
					Terceiro: 010524-JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS			
00007040		27/11	21121-6		NF 0013-ODALUC CONSULTORIA			
					EMPRESARIAL EIRELI ME	24.000,00		5.011.802,68 D
					Terceiro: 012619-ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
					SALDO FINAL.....	455.960,00		5.011.802,68 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000122

4.683.242,68 D



AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 - Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRASÍLIA - DF

1420	
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
☐ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014	
DATA DE EMISSÃO 01/11/2013	

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 000123
CPAD/ISD

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

Tel.:

Cidade: **SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metrópolis, cobertura 02**

CEP:

CNPJ/CPF: **Brasília**

Inscrição Estadual:

DF

03.653.474/0001-20

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de criação e manutenção de banco de dados contendo imagens, sons e textos, com acesso via internet, de matérias e entrevistas das mídias televisiva, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de outubro de 2013. DEPÓSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 Optante pelo Simples COPINS 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 NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo Administradora

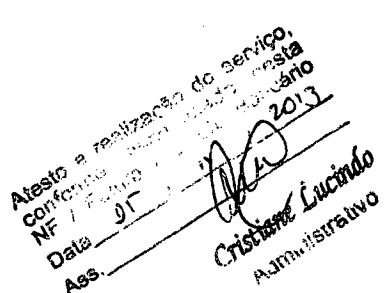
DEDUÇÕES LEGAIS

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20131104u723739620001051200.166.199.21	Número da Nota 00000155				
	Data e Hora de Emissão 01/11/2013 14:15:51				
Código de Verificação ARAG-Q4SJ					
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 Tel.: 35535051 Nome Fantasia: FINANCE 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 Tel.: (61) 3424-0500 Endereço: AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Assessoria Econômica Alo Alerj 0800-0220008 Comissão de Defesa do Consumidor Rua da Alfandega, 8 térreo centro rj tel. 0800 2827060 					
Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00					
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.161,75					

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

Número da Nota

00000059

Data e Hora de Emissão

04/11/2013 16:15:31

Código de Verificação

W6ZR-JETG

20131104:02882859724:200.166.199.21

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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

Fl. **000125**

CPAD S.D.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria, Desenvolvimento e Implementação de Estratégia Global de Comunicação - conforme contrato 159

Dados para depósito:

Banco ITAU

Ag: 8383

c/c: 01482-9

1500,00

4550,00

VALOR DA NOTA = R\$ 100.000,00

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	100.000,00	5,00%	5.000,00	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Ateste:

conforme:

NF /

Data

Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo



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

20131105u11196621764

Número da Nota

00000104

Data e Hora de Emissão

05/11/2013 09:12:03

Código de Verificação

QCTE-CJ4J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.475.743/0001-60**

Inscrição Municipal: **0.507.181-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**

Nome Fantasia: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**

Tel.: **11-33854561**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **mauriciojsbm@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 000126

CPADISJO

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 Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 1a. parcela dos serviços prestados de acordo com contrato datado em 21/10/2013.

Dados bancários

Banco: **Caixa Econômica Federal**

Agência: **1221**

Conta Corrente: **1398-5**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data **05/11/2013**
Ass. **Cristiane Luciano**
Administrativo

Retenção de COFINS

R\$ 2.178,00

Retenção de CSLL

R\$ 726,00

Retenção de INSS

R\$ 0,00

Retenção de IRPJ

R\$ 1.089,00

Retenção de PIS

R\$ 471,90

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 72.600,00

Serviço Prestado

02.01.02 - pesquisa de mercado ou de opinião pública

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	72.600,00	5,00%	3.630,00	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 68.135,10

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 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, Brasília, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1106 2863 2900 0228 5500 1000 0000 3110 0000 1609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130030707097 - 05/11/2013 16:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760068900242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.286.329/0002-28	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 05/11/2013 CPAD/SJD
ENDEREÇO AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

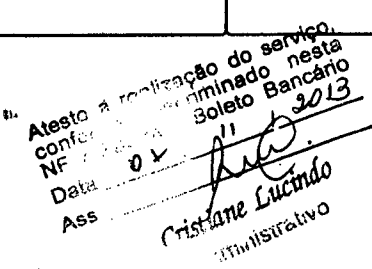
FATURA
JAMENTO À VISTA

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0006	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL ELETRÔNICO "CONVERSA COM BRASILEIROS" PARCELA 4/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 8383 C/C: 05753-9 VENCIMENTO: 20/11/13.	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
50068900242	170.000,00	170.000,00	8.500,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
 Atesto a realização do serviço, conforme determinado nesta NF-e, em 05/11/2013. Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131108u16708400000196

Número da Nota

00000087

Data e Hora de Emissão

08/11/2013 11:42:44

Código de Verificação

ALDE-VRIQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **16.708.400/0001-96**Inscrição Municipal: **4.586.133-1**Nome/Razão Social: **RENATO DE O. MEIRELLES - MARKETING**Endereço: **R TAGIPURU 00127, APTO 134 - BARRA FUNDA - CEP: 01156-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EX - 000128

CPAD/ISO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SGAS - QUADRA 607, ED. METRÓPOLIS - COBERTURA 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VENCIMENTO - 20/11/2013

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA GERAL DE COMUNICAÇÃO - 4/5

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AGÊNCIA: 3240

CONTA CORRENTE: 10.367-5

SUJEITO A RETENÇÃO DE:

IR - (R\$ 375,00)

COFINS - (R\$ 750,00)

PIS - (R\$ 162,50)

CSLL - (R\$ 250,00)

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo

Cristiane Lucindo
Administrativo

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.500,00 (18,00%) - FONTE IBPT. LEI 12.741/2012."

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25.000,00	6,00%	1.250,00	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: 10/12/2013



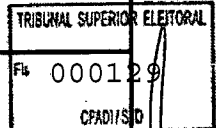
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20131114v11196621764/11196621764

Número da Nota
00000106
Data e Hora de Emissão
14/11/2013 13:52:24
Código de Verificação
JFCX-ZHJ5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.475.743/0001-60** Inscrição Municipal: **0.507.181-0** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**
Nome Fantasia: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA** Tel.: **11-33854561**
Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mauriciojsbm@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 Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **---**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2a. parcela dos serviços prestados de acordo com contrato datado em 21/10/2013.

Dados bancários
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1221
Conta Corrente: 1398-5

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

1029.00
3375.90

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 2.178,00	R\$ 726,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,00	R\$ 471,90	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 72.600,00

Serviço Prestado

02.01.02 - pesquisa de mercado ou de opinião pública

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	72.600,00	5,00%	3.630,00	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 68.135,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

201312

Data e Hora da Emissão:

04/11/2013 16:35:29

Código Verificação:

8AAD85EBE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

15.717.956/0001-86

Inscrição Municipal:

424.905/001-64

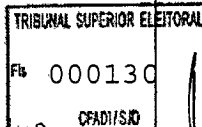
Nome/Razão Social:

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

**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,, 2 - CENTRO, CEP: 70200-670, BRASILIA - DF

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

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
Nota Fiscal e boleto Bancário
Data 04/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo
ADM. FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 26.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 26.000,00	Alíquota (%): 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\$): R\$ 390,00	Valor CSLL (R\$): R\$ 260,00	Valor Líquido (R\$): R\$ 24.401,00	Valor outras Retenções (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 11/2013.

- NATUREZA OPERAÇÃO: EXIGIBILIDADE SUSPensa POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104v17558549000107

Número da Nota
00000045
Data e Hora de Emissão
04/11/2013 12:26:55
Código de Verificação
YVBE-LRY5

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: 06404-013**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **QUA DRA SGAS 60702 0000000000, S/N - ASA SUL - CEP: 70200-670**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **financeiro@psdb.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000131
CPAD/ISSJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de consultoria econômica.

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

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data **05/11/2013**
Ass. **Cristiane Lucindo**
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.300,00

Código do Serviço

03664 - 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: 10/12/2013

Cedente				Agência / Código Cedente	
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER - CNPJ: 00.366.849/0001-83				01231-9 / 12352-8	
Sacado				Nosso Número	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI - CNPJ: 03.653.474/0001-20				86824520322-2	
Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento	
17/12/2013	NOV201/2013	DM	R\$	100,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
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.	
28/11/2013	NOV201/2013	DM	N	28/11/2013	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
18 / 19	R\$				
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Referente taxa operacional de estagiários do mês de Novembro de 2013.					
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000132 CREDITO					
Vencimento 17/12/2013					
Agência / Código Cedente 01231-9 / 12352-8					
Nosso Número 86824520322-2					
(=) 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 - 0000000000000000
 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

Local do Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				17/12/2013	
Cedente					
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER					
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
28/11/2013	NOV201/2013	DM	N	28/11/2013	86824520322-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		
18 / 19	R\$				
Instruções de responsabilidade do cedente Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 0,03 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Referente taxa operacional de estagiários do mês de Novembro de 2013.					
(-) 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 - 0000000000000000
 70200-670 - ASA SUL - DF - CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

201313

Data e Hora da Emissão:

27/11/2013 09:01:55

Código Verificação:

F9D8A4B22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000133

CPAD/SD

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

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 2, 2 - CENTRO, 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 NOVEMBRO DE 2013 NAS DEPENDÊNCIAS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 11 / 2013
Ass: *Cristiane Lucindo*
AJM

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 26.000,00

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

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

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 26.000,00	Aliquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 1.300,00
Valor ISS Retido (R\$): 0,00	Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$): R\$ 169,00	Valor COFINS (R\$): R\$ 780,00
Valor IR (R\$): R\$ 390,00	Valor CSLL (R\$): R\$ 260,00	Valor Líquido (R\$): R\$ 24.401,00	Valor outras Retenções (R\$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR- COMPETÊNCIA: 11/2013.
- NATUREZA OPERAÇÃO: EXIGIBILIDADE SUSPensa POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

RECEBEMOS DE ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 27/11/2013 Dest/Rem: 7-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 24.000,00		NF-e Nº 000.000.013 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODALUC CONSULTORIA EMPRESARIA SRTVS QD 701 CONJUNTO D BLOCO C LOJA Nº 046 PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF CEP 70340-907 FONE (61)9618-6311		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.013 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 1118 6446 3400 0142 5500 1000 0000 1310 0000 0136 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033007185 27/11/2013 12:46:53
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CNPJ 18.644.634/0001-42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0765295200102	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000134
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 27/11/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL 7-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 27/11/2013
ENDEREÇO AV. L2 SUL QD 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02 002 ASA SUL		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX ()3424-0500	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEMFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	SERVICO DE CONSULTORIA NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, PRESTADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013	00	000	5933	SRV	1,000	24.000,000	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 24/11/2013 Ass. [Assinatura]														

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0765295200102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.000,00	24.000,00		1.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC: 100013-FANTASIA: 7-PSDB DIRETORIO NACIONAL-DF RETER: PIS 0.65 % = R\$ 156,00 COFINS 3.00 % = R\$ 720,00 CSLL 1.00 % = R\$ 240,00 IRRF 1.50 % = R\$ 360,00 VR LIQUIDO: R\$ 22.524,00 - - BANCO DO BRASIL - 001 AGENCIA: 3598X C.C. 40579-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RAZÃO ANALÍTICO

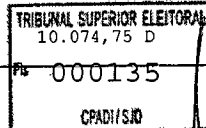
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			7.637,05 D
00007955		22/11	21121-6		NF 23693-PAPELARIA ABC COM E			
					IND LTDA	1.115,20		8.752,25 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
00007957		29/11	21121-6		NF 23957-PAPELARIA ABC COM E			
					IND LTDA	1.322,50		10.074,75 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
					SALDO FINAL.....	2.437,70		





Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0023693

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0236 9313 5572 6824

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

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130032532987 22/11/2013 15:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

22/11/2013

ENDEREÇO

AV. L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0034240500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:59:58

FA - DUPLICATA

019179/1 20/12/2013 R\$ 1.115,20

2 DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS

848,80

VALOR DO ICMS

119,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.115,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.115,20

TRANSPORTADOR/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

9

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
0015474	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR	39191000	000	5929	RL	5	3,99	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
0018406	BLOCO POST IT 3M 653 AM C/4 BL 38X50MM 100FLS	39261000	000	5929	BL	10	8,50	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00
0059441	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M MR	39191000	000	5929	RL	5	3,99	19,95	19,95	3,39	0,00	17,00	0,00
024	GRAMPEADOR SERTIC EAGLE 6120B BR/PT	84729040	000	5929	UN	1	11,50	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
0504700	ESTILETE CIS LAMINA LARGA 168BC	82119390	000	5929	UN	2	12,90	25,80	25,80	4,39	0,00	17,00	0,00
0581445	CAD TILBURA 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
0745448	PLASTICO GROSSO EXTRA TR OF 4F DAC 088 300X1 UN	39232990	000	5929	CX	1	69,90	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00
0793094	BOBINA FAX PLAVITEC 216X25 20X1	48022090	000	5929	CX	1	119,90	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
156	MARCADOR PERMANENTE PILOT CD/DVD 1,0MM PT	96082000	020	5929	UN	7	3,90	27,30	15,92	1,91	0,00	12,00	0,00
19	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	6	102,00	612,00	356,98	42,84	0,00	12,00	0,00
	REGISTRADOR AZ CHIES A4 LL LARGO CZ 1080	48203000	000	5929	UN	10	10,50	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.019179 PV.003 22/11/2013 DAV.00037275 Vend.BETANIA

Valor Aprox. Tributos R\$ 397,72 (35.66%) Fonte:IBPT

20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

Emitido por: JHONATAN (001156-8)

RESERVADO AO FISCO



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0023957

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5313 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0239 5716 8835 8803

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130033288207 29/11/2013 11:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

29/11/2013

ENDEREÇO

AV. L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0034240500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

Fl.

0001373851

CPAD/SJ

FATURA/DUPLICATA

019246/1 27/12/2013 R\$ 1.322,50

CALCULO DO IMPOSTO

B/ CÁLCULO DO ICMS

1.322,50

VALOR DO ICMS

224,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.322,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.322,50

TRANSPORTADOR/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

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
0124702	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6180	48219000	000	5929	UN	25	52,90	1.322,50	1.322,50	224,83	0,00	17,00	0,00

Ailton M. Mota
Gerente TI
PSDB Nacional

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.019246 PV.003 29/11/2013 DAV.00037604 Vend.BETANIA
Valor Aprox. Tributos R\$ 424,39 (32.09%) Fonte:IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO

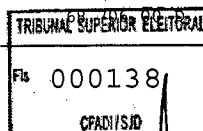
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			62.696,00 D
00007227		26/11	21121-6		NF 1099-ALPHA GRAFICA E			
					EDITORIA LTDA-ME	1.250,00		63.946,00 D
					Terceiro: 006250-ALPHA GRÁFICA EDITORA LTDA			
00007228		29/11	21121-6		NF 1106-ALPHA GRAFICA E			
					EDITORIA LTDA-ME	4.760,00		68.706,00 D
					Terceiro: 006250-ALPHA GRÁFICA EDITORA LTDA			
					SALDO FINAL.....	6.010,00		



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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.099

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1102 4505 5300 0171 5500 1000 0010 9916 1402 0999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738381900101

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.450.553/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130032874927 - 26/11/2013 13:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/11/2013

ENDEREÇO

L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6134240515

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

000139

CFABIS/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10016	LAMENAS FICHA DE FILIAÇÃO PSDB, FORMATO 11,0 X 18, CM, PAPEL AP 120G, 1X1 CORES, PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLEITO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	UND	50.000,00 00	0,0250	1.250,00					

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado na
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 12 / 2013
Ass.
Cristiane Luciani
Aut. Narrativa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0738381900101

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.250,00

VALOR DO ISSQN

62,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF 151, BANCO DO BRASIL S/A AG: 4037-1 C/C: 10.347-0.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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 000.001.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1102 4505 5300 0171 5500 1000 0011 0613 9056 2005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130033289472 - 29/11/2013 12:03	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738381900101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.450.553/0001-71	Fl. 000140

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 29/11/2013
ENDEREÇO L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	fone/fax 6134240515	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

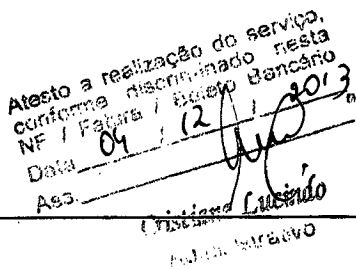
TURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
10007	FOLDER. CARTA PREFEITO. FORMATO FECHADO 11,0 X 29,7CM, FORMATO ABERTO 21,0X 29,7CM, 1X1 CORES, PAPEL AP 90G. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL.	49119900		5933	UND	6.000,0000	0,1117	670,00					
10007	FOLDER. CARTA VEREADORES - FORMATO ABERDITO 21,0 X 29,7 E FORMATO FECHADO 11,0 X 21,0 CM. FOLDER EM PAPEL AP COML 120g. 1X1 CORES. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, DOBRADO.	49119900		5933	UND	60.000,0000	0,0682	4.090,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738381900101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.760,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.760,00	VALOR DO ISSQN 238,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151. BANCO DO BRASIL S/A AG: 4037-1, C/C: 10.347-0.	RESERVADO AO FISCO 

RAZÃO ANALÍTICO

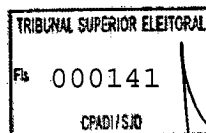
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.375,74 D
					SALDO FINAL.....			4.375,74 D



RAZÃO ANALÍTICO

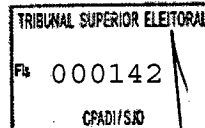
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			3.235,02 D
00007454		22/11	21121-6		NF 4204-COPALIMPA PRODUTOS DE			
					LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	671,40		3.906,42 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	671,40		3.906,42 D



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

NF-e
Nº. 4204
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
Nº. 4204
SÉRIE 1
FL 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5313 1100 4427 9800 0121 5500 1000 0042 0411 1102 2119

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353130032482422 22/11/2013 10:46:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731647300154 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 00.442.798/0001-21

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
353130032482422 22/11/2013 10:46:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PSDB -PARTIDO DA SOC. DEMOC.BRASILEIRA
CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO 22/11/2013
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2013
HORA DE SAÍDA 10:32
CPAD/SJO

LOGRADOURO AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 2 NÚMERO 2 COMPLEMENTO SIN BAIRRO/DISTRITO ED METROPOLIS / ASA SUL

CEP 70200-670 MUNICÍPIO BRASILIA Telefone/Fax 3424-0500 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Nº 4204 - 1 Venc. 20/12/13 V. 871,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE TULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
481,80	81,92	0,00	0,00	671,40

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	671,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				15,00	15,00

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	14,30	71,50	71,50	12,16	0,00	17,00	0,00
2210	COPO PLAST AGUA 200ML BRC C/2000 DIXIE	39241000	000	5102	CX	2	97,90	195,80	195,80	33,29	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
2895	SACO PL LIXO AZUL 100LT REF.PESADO 75X90	39241000	000	5102	PC	5	42,90	214,50	214,50	36,47	0,00	17,00	0,00

Atesto a realização do serviço,
conforme o determinado nesta
Nota Fiscal e Anexo Banzário
Data 23/11/2013
Ass. Cristiane Lucina
Mauricio de Sá

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 6824
NR. PEDIDO: 17083123
NUM. TRANS.: 10506421
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 466189
RCA: 17
PRAZO: 28 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 0

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO

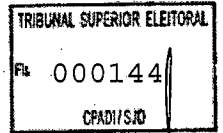
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			85.387,00 D
					SALDO FINAL.....			85.387,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

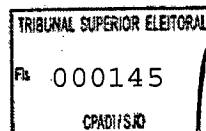
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			39.732,52 D
00006459		18/11	DIV		NF 171349-CEB DISTRIBUIÇÃO	10,97		
00006460		18/11	DIV		NF 171870-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.476,17		44.219,66 D
					SALDO FINAL.....	4.487,14		44.219,66 D





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000171870 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

811929-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGS 607 C3 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\$)
NOV/2013	18/11/2013	11460	4.476,17

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 31/10/2013	CNPJ/CPF: 003653474000120
ANTERIOR: 30/09/2013	Nº DA UC: 734562
APRESENTAÇÃO: 31/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 02/12/2013	MEDIDOR(ES): 00001233210

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 348681			NOV/12 13061
ANTERIOR: 337221			DEZ/12 9891
CONSUMO: 11460			JAN/13 10686
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/13 11021
NÚMERO DE DIAS: 31			MAR/13 10709
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			ABR/13 12289
FATOR DE POTÊNCIA:			MAI/13 11115
			JUN/13 12101
			JUL/13 10233
			AGO/13 11292
			SET/13 10798
			OUT/13 10493
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11007

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 11460 kWh A R\$ 0,3447637 = 3.950,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 525,18

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/11/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 5364.C5E5.AF17.7116.9D5C.D25A.D306.9714

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	2.073,60	52,48	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	638,67	21,73	MENSAL:	2,09	1,00	2,09
TRANSMISSÃO:	69,36	2,36	LIMITE			
TRIBUTOS:	1.011,83	18,07	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	157,53	5,36	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELET: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.950,99		MÊS DE REF: 09/2013			
ALÍQUOTA(%):	21,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	829,70					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	829,70					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	32,39					
VALOR DO COFINS (R\$):	149,74					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:	1.185,51		
			MÊS DE REF:	09/2013		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

811929-5

MÊS FATURADO

NOV/2013

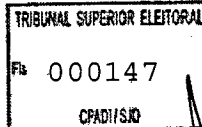
TOTAL A PAGAR (R\$)

4.476,17

VENCIMENTO

18/11/2013

83670000044 8 76170005283 7 51081192939 5 08119291311 9

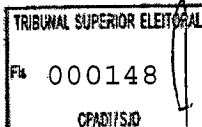


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			199.219,15 D
00006648		07/11	DIV		NF 2845-EMBRATEL S/A	3.532,04		202.751,19 D
00006647		08/11	DIV		NF 2022-EMBRATEL S/A	1.214,15		203.965,34 D
00007256		19/11	DIV		NF 67353-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	4.442,94		208.408,28 D
00007293		22/11	DIV		NF 141947-VIVO S/A	6.789,05		215.197,33 D
00007272		26/11	DIV		NF 379490-OI S/A	2.911,11		218.108,44 D
					SALDO FINAL.....	18.889,29		218.108,44 D



00008134890 - 0002

25/11/2013

4.415,04

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

ESTADOS
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
607 S/N COBERTURA 02

Data Postagem
12/11/2013

Ref.: Nov / 2013

Data de Emissão: 07/11/2013

Nº da Fatura: 13/11/01519512-8

Cód. Débito Automático: 000081348900002

A - DF
70



7413345630524820000001889830121113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000149

CPAD/SJO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

S-
INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

4.415,04

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/11/2013
Ass. *[Signature]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

Alilton M. Mota
Gerente TI
PSD Nacional

Fus. e RL e Intell: R\$15,75 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
NA FATURA: PIS: 28,70 COFINS: 132,45 ISS: 0,00 ICMS: 1.103,77 TOTAL: 1.264,92

Total Serviço Prestado (R\$)

4.415,04

Total a Pagar (R\$)

4.415,04

341-7

34191.75058 80734.022934 80105.800009 2 441504

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/11/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 07/11/2013	Número do Documento 131101519512	Espécie Doc. R\$	Acerto	Data Processamento 07/11/2013	Nosso Número 175/05807340-2	
Uso do Documento	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 4.415,04	
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(I) Desconto / Abatimento	
					(J) Outras Deduções	
					(K) Mora / Multa	
					(L) Outros Acréscimos	
					(M) Valor Cobrado 4.415,04	
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670					CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista:					Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0014

00010025



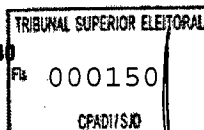
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SSI
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



7213345630004620000000703230111113
POSTAGEM: 11/11/2013 VENCIMENTO: 20/11/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "8" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

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
20/11/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.517,69

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE E)
data de emissão: Novembro/2013
nº da fatura: 0210557692553
nº da nota fiscal: 000002022
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.517,69
Total da Conta:	R\$	1.517,69
ICMS:	R\$	379,42

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
6134240500	Total
8198545445	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
6196545445	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS	VALOR
925	21,75
11	84,57
936	64,57
14	1.502,28
14	
950	

Atesto a realização do serviço,
conforme documento desta
NF / Fatura / boleto bancário
Data 11/11/2013
Ass. [Assinatura]
VALOR
38:18:14
1:06:41
40:25:55
0:44:08
0:44:06
41:10:01

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 1009,90 (complemento de franquia)		05/10/2013 a 04/11/2013	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
81 34240500	Fixo / Fixo						
81 34240500	CAMPINAS	19 32428011	28/08/2013	11:49:38	00:02:57	Fora Estado Dia	0,73
81 34240500	SAO PAULO	11 38582071	03/10/2013	11:57:28	00:00:04	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	SAO PAULO	11 38582071	03/10/2013	16:19:36	00:00:05	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	DIADEMA	11 40538752	04/10/2013	08:38:55	00:00:25	Fora Estado Dia	0,10

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0210557692553

DATA DE VENCIMENTO:
20/11/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.517,69

846300000151 176900060029 105576925538 201311200004



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



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



Vencimento
12/12/2013

7213052470428290000000192030261113

RESUMO**PRESTADORA GVT**

• Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

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

5.553,68

5.553,68**5.553,68**

Data de Vencimento

12/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.553,68

Código do cliente

9999 8146 3752 DV: 9

Período de apuração

19/10/2013 a 18/11/2013

Data de emissão

19/11/2013

Tipo de cliente

Não residencial

CNPJ / CPF

03653474000120

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0164229922-0

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

TRIBUNAL REGIONAL

Fls 000151

CPAD/ISJD

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 11/11/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
A. P. M. PSDB/INVO

Aliton M. Mota
Gerente de
PSDB Nacional

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8146 3752

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999981463752-9

Número da Fatura

0164229922-0

Data de Vencimento

12/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.553,68

84620000055 8 53680082099 8 99814637520 4 16422992299 6



VIVO

Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 11/2013
Período: 21/10/2013 a 20/11/2013
Data de emissão: 22/11/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43



CDD BRASIL ASA SUL BSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



7213148850579400000001123030261113

Vencimento:
06/12/2013

Postagem:
26/11/2013

Vencimento
06/12/2013

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\$

8.486,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD VIP	27	27	119,50
B BERRY EMPRESA BIS	11	11	644,22
SERVICO GESTAO	8	8	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	215,28
AC 100 MIN IND TOP VIVO	5	5	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	38,38
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	2	295,61
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	19	19	66,88
PACOTE 100 LD VIP	20	20	370,14
PACOTE 200 LD VIP	8	8	407,61
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	12	12	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	13	13	52,82
PACOTE 200 SMS PJ	5	5	0,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	8	8	112,14
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	5	5	3,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	494,93
Subtotal			3.389,27

Atesto a realização dos serviços,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/12/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	728,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,11GB	1,37GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	6,65GB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	648,04MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	26.844 min	183m54s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	107m36s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	35 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	55 min	55m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: 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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/12/2013

Total a Pagar - R\$

8.486,31

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 11/2013

84600000840

863100470013

101401014663

111341312069

Autenticação Mecânica





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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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



7200039896012950000000001330291113

Referência

DEZEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000153

CPAD/SJO

Telefone

(61) 3424 0500

Vencimento

09/12/2013

Total a pagar

R\$ 3.638,88

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

ASSINATURA VELOX

449,40 -

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 3.129,58**

LIGACOES FIXO-FIXO

383,47 -

LIGACOES FIXO-MOVEL

793,54 -

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

761,97 -

OUTROS VALORES

1.190,60 -

Atesto a realização do serviço
conforme contratado em 09
de 04 de 12 de 2013
Ass. Cristiane Lucifino

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.

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: 1312.000381974

Sequencial: 902976335 201312 32190

Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84650000036 5 38880014902 2 97633520131 6 23219000000 9



Data de Vencimento

09/12/2013

Valor a pagar:

3.638,88

Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

RAZÃO ANALÍTICO

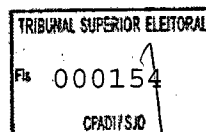
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			37.931,78 D
					SALDO FINAL.....			37.931,78 D



RAZÃO ANALÍTICO

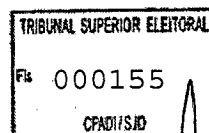
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			8.925,00 D
					SALDO FINAL.....			8.925,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

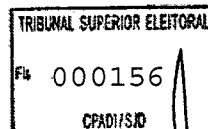
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			46.897,03 D
00007248		18/11	21121-6		NF 22885-DINAMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	4.972,79		51.869,82 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	4.972,79		51.869,82 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº

☒ USUÁRIO FINAL

022885

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

18/11/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
022885	4.972,79	022885	

Nº DO FORMULÁRIO

022885

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000157

CPAD/SJD

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA PAGAMENTO: ESTADO: DF
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20
INSC. MUNICIPAL: ISENT0
INSC. ESTADUAL: ISENT0

CÓDIGO: 030081

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	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: NOVEMBRO/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 <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 26/11/2013 Ass. [Assinatura]</i>			4.972,79
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL	
		4.972,79	248,64		4.972,79
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

RAZÃO ANALÍTICO

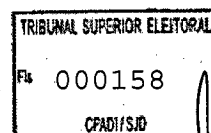
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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



RAZÃO ANALÍTICO

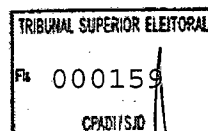
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 301020107010000 IPTU								
SALDO ANTERIOR.....								22.907,33 D
SALDO FINAL.....								22.907,33 D



RAZÃO ANALÍTICO

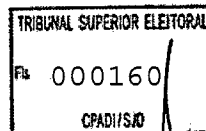
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

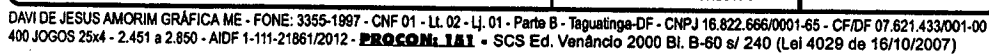
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.751,51 D
00006917		01/11	21121-6		NF 543017-AGENCIA ESTADO LTDA	600,00		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00006928		01/11	21121-6		NF 2840-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		14.151,51 D
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
					SALDO FINAL.....	1.400,00		14.151,51 D



 20131118u62652961000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 545158 Série 1, emitido em 01/11/2013	Número da Nota 00543017 Data e Hora de Emissão 01/11/2013 10:52:20 Código de Verificação AQQR-YBC2		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38 Inscrição Municipal: 1.121.184-9 Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA Endereço: AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ----		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000-161 CPAD/ISO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS licença de conteudo Jornalístico e periodico Id: 1203374 BW-710058DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED. DATA DE VENCIMENTO : 21/11/2013 CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO PIS R\$ 3,90 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012 CARGA TRIBUTARIA DA OPERACAO COFINS R\$ 18,00 CONFORME LEI N(o) 12.741/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Código do Serviço 02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/imunes do ISS. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 545158 Série 1, emitido em 01/11/2013.				



RAZÃO ANALÍTICO

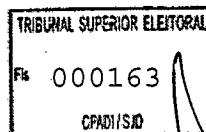
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

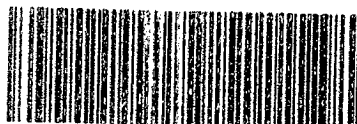
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32183-0 301020108030000 SEGUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.779,10 D
00006405	18/11	DIV			FT-ALLIANZ SEGUROS S/A	2.052,56		8.831,66 D
00008187	25/11	DIV			FT-ITAU SEGUROS S/A	1.450,75		10.282,41 D
00008260	28/11	DIV			RB-ITAU SEGUROS S/A		1.450,75	8.831,66 D
					SALDO FINAL.....	3.503,31	1.450,75	8.831,66 D



Proposta de Renovação de Automóvel



Versão NOV/2013A

Proposta Nº: 28515976/60133094842267

Dados da Proposta

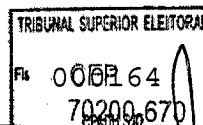
Apólice	Endosso	Retificação	Condições Gerais	Versão Allianz	Itens	Vigência das 24h de:	às 24h de:
000000	0000	00	NOV/13	NOV/2013A	0001	11/11/2013	11/11/2014

Dados do Proponente

Proponente	CNPJ/CPF	Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	(41) 96818882

Endereço

Q SGAS, 607 CONJ. B sala 2 - A SUL - BRASÍLIA - DF



Dados da Seguradora

Seguradora	Código	CNPJ	I.E.
ALLIANZ SEGUROS S.A.	517-7	61.573.796/0001-66	108.063.509.113
Processo SUSEP		Endereço	CEP
15414.002216/2004-57 e VD 15414.002216/2004-57		RUA EUGÊNIO DE MEDEIROS, 303-SAO PAULO-SP	05425-000

Dados do Corretor

Filial Corretor	SUSEP
61 ADVANCED & MINDFULL CACS ADMR E CORR DE SECS LTDA	100349551

Pagamento do Prêmio (valores em R\$)

Prêmio Tarifa Total	Custo de Apólice	IOF Total	Prêmio Total à Vista
1.911,49	0,00	141,07	2.052,56
Taxa Mensal de Juros	Adicional	IOF Adicional	Prêmio Total
0,00	0,00	0,00	2.052,56

Parcela	Vencimento	Valor	Modo Pagamento	Parcela	Vencimento	Valor	Modo Pagamento
01	21/11/2013	2.052,56	Ficha vinculada				

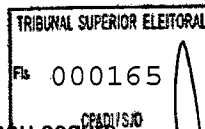


60133094842267311000000000000001-2.8

Cristiane Lucindo
Administrativo

Apólice Nº: 03.31.5858906.000000

ADVANCED & MINDFULL CACS ADMR E CORR DE SEGS LTDA
61.31.5858906.000000
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
RUA NUNES MACHADO, 472 SL 605
CENTRO - CURITIBA - PR
C.E.P. - 80250-000



Prezado(a) Segurado(a),

A Allianz Seguros, feliz em tê-lo como cliente, informa a seguir os dados complementares referentes ao seu seguro.

Prêmio à vista	Taxa mensal de juros	Prêmio total a pagar	Parcela	Vencimento	Modo de pagamento
2.052,56	0,00%	2.052,56	Única	21/11/2013	Quitada

Condições de Cobrança:

A opção escolhida para o pagamento foi débito em conta corrente. Por favor, observe se o mesmo ocorreu na data do vencimento e, caso não tenha sido realizado, entre em contato com a Allianz pela Linha Direta Allianz.

Os motivos para cancelamento do seguro e perda de cobertura são:

- Encerramento da conta corrente;
- Encerramento da agência detentora da conta corrente, sem transferência para outra agência e
- Não realização de um dos débitos programados por insuficiência de fundos.

Leia-os com atenção para conhecer todos os serviços oferecidos, além das instruções para a melhor utilização do seu seguro, tais como:

- as garantias contratadas;
- as providências a serem tomadas caso necessite utilizar o seguro;
- todos os benefícios oferecidos;
- quais os documentos a serem apresentados para agilizar a indenização.

As regras que regulam os direitos e obrigações estão detalhadas no Manual do Segurado/Condições Gerais. É importante que você faça a leitura do mesmo e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz - 0800 4340 (Grande São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Você também conta com a Ouvidoria Allianz. Um canal direto de comunicação para segurados nos casos aonde houver discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro. Para mais informações sobre como utilizar a Ouvidoria Allianz, consulte nosso site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento, ou ligue no 0800 771 3313.

Não esqueça! A transferência de seu seguro para outra pessoa, que eventualmente venha a comprar seu carro durante a vigência deste seguro, não é automática, é preciso comunicar a seguradora.

Atenciosamente,

Allianz
Soluções em seguros de A a Z.
CURITIBA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

Validade desconhecida

Digitally signed by ALLIANZ SEGUROS S A
Date: 2013.12.20 03:55:07 -02:00
Reason: Allianz Seguros
Location: BRASIL





VG EXPRESS

Aditamento de Cobrança

Nº Apólice: 3323568/16020

Nº Aditamento: 13

Vigência de: 11/09/2013 A 10/10/2013

Estipulante PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

Motivo do Aditamento Faturamento prêmio mensal

Posição Fatura Anterior		Qtde. Vidas	Prêmio
		024	
Aumentos	Inclusões	001	58,03
	Aumentos	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	001	58,03
Reduções		Qtde. Vidas	Prêmio
Reduções	Cancelamentos	000	0,00
	Reduções	000	0,00
	Acertos	000	0,00
	Retroatividades	000	0,00
	Totais	000	0,00
Posição Fatura Atual		025	1.450,75

Preço do Seguro	Custo de Apólice	Adicional	IOF	Preço Total do Seguro
1.445,26	0,00	0,00	5,49	1.450,75

Dados de Pagamento	Forma de Pagamento	Data Limite para Pagamento
	FICHA DE COMPENSAÇÃO	28/11/2013
Pagador		Banco Cobrador
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIR		

Dados do Corretor	Nome Principal	Código
	MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S A	00000.10.050525-1
	Unidade 0000	Telefone (11) 3003-6808

Observações: **Dúvidas, sugestões e reclamações procure seu corretor.**

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

SÃO PAULO

11/10/2013

Local

Data

Antonio Trindade
Antonio Trindade
Diretor de Produtos Pessoa Jurídica
Seguros e Previdência

Itaú Seguros S.A - CNPJ 61.557.039/0001-07 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Itaúseg 04344-901 - SP

(FORM = VI001) Impresso eletronicamente a Laser

Processo SUSEP Nº 10.004.985/99-18

RAZÃO ANALÍTICO

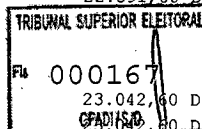
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			21.771,60 D
00007242		05/11	21121-6		NF 5816-CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	300,00		22.071,60 D
					Terceiro: 000924-CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-EPP			
00006860		08/11	21121-6		NF 2619-WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA	192,00		22.263,60 D
					Terceiro: 002447-WORKTEL TELEINFORMATICA			
00007234		13/11	21121-6		NF 15164-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	328,00		22.591,60 D
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00008106		18/11	DIV		NF 315417-CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA	451,00		23.042,60 D
					SALDO FINAL.....	1.271,00		24.313,60 D



RECEBEMOS DE CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 300,00 Nº Fat: 5816	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA	N: 000005816 SÉRIE: 1	

	CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	SHCGN/CR 704/705, BL. E. LOJA 35, 35	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 5313 1138 0412 6500 0100 5500 1000 0058 1611 1135 8163
	ASA NORTE BRASILIA CEP: 70730-650 Fone: (61) 3349-4747	No: 000005816 Série: 1 Folha(s): 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DF	Protocolo de Autorização de Uso: 353130030703168 05/11/2013 16:25:49	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO FORA DO DF		Fls 000168	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733378900197	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 38.041.265/0001-00	CPAD/SJD

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA EMISSÃO 05/11/2013
ENDEREÇO R SGAS QD 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02 AV L2 SUL	BAIRRO/DISTRITO SETOR DE GRANDES	CEP 70200-670	DATA DA SAIDA 05/11/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3424-0500	UF DF	HORA DA SAIDA 15:16:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		SUFRAMA	

Qtd	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
5816/1	19/11/2013	300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CROP0000	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL REFERENTE NOVEMBRO/2013	99		5933	UN	1	300,0000	300,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Totalizador (CFOP): R\$ 300,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 300,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PORCENTAGEM ISS 4,23%. INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ART. 146, INC. XIV - IN 3/2005. BOLETO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SHARMAQ Sistemas

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/11/2013
Ass: [Assinatura]

Recebemos de WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 08/11/2013 Dest/Reme: PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 192,00		NF-e Nº: 000.002.619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 N.º 000.002.619 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 1172 6421 0100 0177 5500 1000 0026 1910 0002 6193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130031094871 08/11/2013 14:53:25 CNPJ 73.612.101/0001-27
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736175900154		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20	DATA DE EMISSÃO 08/11/2013
ENDEREÇO SGAS 607 ED METROPOLITAN COB 2 000	BAIRRO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE SAÍDA 08/11/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61)3424-0500	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA 14:53:18	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002619/01	23/11/2013	192,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	DIVERSAS	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
							0,000	0,000

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
0000139	VISITA TECNICA PARA AJUSTES NA CONFIGURACAO DOS RAMAIS DA INFORMATICA ,RAMAL 533 E TESTES NO RAMAL DA PRESIDENCIA	99999999/99	00	5933	UND	1,000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		

AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

Fone: (61) 3349.1162

SHCG/N QD 710 - Bloco F - Loja 27 - CEP 70750-536 - Asa Norte - DF

NOTA FISCAL Mod. 01 Série 1

☐ Saída ☐ Entrada
☒ Serviços Bairro / Distrito IDE

**Documento emitido por ME ou EPP
Optante pelo Simples Nacional
Não gera delreito a crédito fiscal de
ICMS ou ISS**

Nº 15164

Data Limite para Emissão:

04/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Serviço</i>	CF/OP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF 07.386.254/001-70
--	-------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME E RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		DATA DA EMISSÃO	13/11/13
ENDEREÇO		AV. L2 SUL DO 607 Ed. Metropolis		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
FONE	FAX	MUNICÍPIO	CEP	UF DF	
CNPJ		03.653.474.0001-20		INSC. EST.	
FATURA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO				Fls 000170	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
328,00					328,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					—
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					328,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon/DF - Tel.: 151

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga/DF
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 100 Blocos - 25x5 vias de 14501 a 17000 - AIDF: 1-112-09998/2013

Recebemos de AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME , os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL modelo 01, série 1		NOTA FISCAL Nº 15164
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAZÃO ANALÍTICO

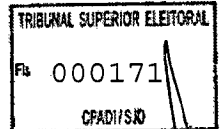
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			9.878.007,91 D
00005922		01/11	DIV		RB-ACRE	26.462,16		
00005923		01/11	DIV		RB-ACRE	15.000,00		
00005924		01/11	DIV		RB-ACRE	4.735,50		
00006037		01/11	DIV		RB-TOCANTINS	4.059,00		
00006046		01/11	DIV		RB-ALAGOAS	4.870,80		
00006050		01/11	DIV		RB-AMAPA	4.059,00		
00006052		01/11	DIV		RB-AMAZONAS	4.059,00		
00006062		01/11	DIV		RB-CEARA	4.059,00		
00006074		01/11	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00006086		01/11	DIV		RB-GOIAS	3.382,50		
00006110		01/11	DIV		RB-MATO GROSSO	3.382,50		
00006112		01/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.412,00		
00006122		01/11	DIV		RB-PARA	4.735,50		
00006124		01/11	DIV		RB-PARAIBA	3.382,50		
00006126		01/11	DIV		RB-PARANA	4.056,00		
00006129		01/11	DIV		RB-PERNAMBUCO	6.088,50		
00006131		01/11	DIV		RB-PIAUI	3.382,50		
00006142		01/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	40.000,00		
00006146		01/11	DIV		RB-RONDONIA	1.623,60		10.024.140,47 D
00006143		04/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	4.735,50		10.028.875,97 D
00008383		06/11	DIV		AL-PARA	138.000,00		10.166.875,97 D
00008219		11/11	DIV		RB-SÃO PAULO	19.370,00		10.186.245,97 D
00006812		18/11	DIV		RB-PARA	42.000,00		
00007033		18/11	DIV		RB-GOIAS	36.840,02		
00007034		18/11	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	1.000,00		10.266.085,99 D
00006813		19/11	DIV		RB-PARA	7.609,35		
00007031		19/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	35.000,00		
00007032		19/11	DIV		RB-MATO GROSSO	10.000,00		
00007035		19/11	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	8.100,00		10.326.795,34 D
00007030		20/11	DIV		RB-ALAGOAS	3.534,80		10.330.330,14 D
00007029		21/11	DIV		RB-TOCANTINS	34.497,00		10.364.827,14 D
00006522		27/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	62.838,00		10.427.665,14 D
00006509		29/11	DIV		RB-SÃO PAULO	118.044,97		
00006513		29/11	DIV		RB-TOCANTINS	26.326,58		
00006514		29/11	DIV		RB-TOCANTINS	4.059,00		
00006515		29/11	DIV		RB-TOCANTINS	2.029,50		
00006516		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	26.326,58		
00006517		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	4.059,00		
00006518		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	1.183,88		
00006519		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	26.326,58		
00006520		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	4.735,50		
00006521		29/11	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	811,80		
00006523		29/11	DIV		RB-RONDONIA	26.326,58		
00006524		29/11	DIV		RB-RONDONIA	1.623,60		
00006525		29/11	DIV		RB-RONDONIA	2.029,50		
00006526		29/11	DIV		RB-RORAIMA	26.326,58		
00006529		29/11	DIV		RB-ACRE	26.326,58		
00006530		29/11	DIV		RB-ACRE	4.735,50		
00006531		29/11	DIV		RB-ACRE	2.367,75		
00006532		29/11	DIV		RB-ACRE	15.000,00		
00006533		29/11	DIV		RB-ALAGOAS	26.326,58		
00006534		29/11	DIV		RB-ALAGOAS	4.870,80		
00006535		29/11	DIV		RB-ALAGOAS	2.435,40		
00006536		29/11	DIV		RB-AMAPA	26.326,58		
00006537		29/11	DIV		RB-AMAPA	4.059,00		
00006538		29/11	DIV		RB-AMAPA	1.353,00		
00006540		29/11	DIV		RB-AMAZONAS	26.326,58		
00006541		29/11	DIV		RB-AMAZONAS	4.059,00		
00006542		29/11	DIV		RB-AMAZONAS	2.029,50		
00006543		29/11	DIV		RB-BAHIA	33.969,78		
00006544		29/11	DIV		RB-CEARA	26.326,58		
00006545		29/11	DIV		RB-CEARA	4.059,00		
00006546		29/11	DIV		RB-CEARA	2.706,00		
00006547		29/11	DIV		RB-CEARA	15.000,00		



RAZÃO ANALÍTICO

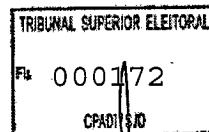
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL (C.)								
00006548		29/11	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	33.969,78		
00006549		29/11	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	25.000,00		
00006550		29/11	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	26.326,58		
00006551		29/11	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	3.382,50		
00006552		29/11	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	2.255,00		
00006553		29/11	DIV		RB-GOIAS	56.899,37		
00006554		29/11	DIV		RB-GOIAS	3.382,50		
00006555		29/11	DIV		RB-GOIAS	1.691,25		
00006561		29/11	DIV		RB-MARANHÃO	21.201,25		
00006562		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO	26.326,58		
00006563		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO	3.382,50		
00006564		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO	1.973,13		
00006565		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.969,78		
00006566		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.412,00		
00006567		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	3.157,00		
00006568		29/11	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00006569		29/11	DIV		RB-MINAS GERAIS	87.472,17		
00006570		29/11	DIV		RB-PARA	49.256,17		
00006571		29/11	DIV		RB-PARA	4.735,50		
00006572		29/11	DIV		RB-PARA	2.367,75		
00006576		29/11	DIV		RB-PARAIBA	281,88		
00006577		29/11	DIV		RB-PARANA	41.612,97		
00006578		29/11	DIV		RB-PARANA	4.059,00		
00006579		29/11	DIV		RB-PARANA	1.353,00		
00006580		29/11	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.969,78		
00006581		29/11	DIV		RB-PERNAMBUCO	6.088,50		
00006582		29/11	DIV		RB-PERNAMBUCO	1.973,13		
00006583		29/11	DIV		RB-PIAUI	26.326,58		
00006584		29/11	DIV		RB-PIAUI	3.382,50		
00006585		29/11	DIV		RB-PIAUI	2.029,50		
00006588		29/11	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	33.969,78		
00008259		29/11	DIV		RB-PARAIBA		281,88	11.483.077,97 D
SALDO FINAL.....						1.605.351,94	281,88	11.483.077,97 D





Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:14:31

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23
294502945 SEGUNDA VIA 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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.022.000.080.745

VALOR TOTAL 26.462,16

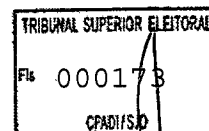
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL

AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 3.2F5.6AF.DAF.B79.9F3



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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:14:25

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23
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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.022.000.080.745

VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL

AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 3.4E3.215.4C1.3BB.8A0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000174

CPAD/ISJD

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

AC

01/11/2013 15:14:56



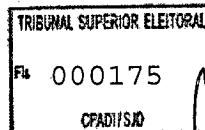
Emissão de comprovantes

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
294502945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.022.000.080.745
VALOR TOTAL	4.735,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D3B.944.C69.3CD.5A3



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

TO



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:38

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
294502945 SEGUNDA VIA 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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522

VALOR TOTAL 4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:

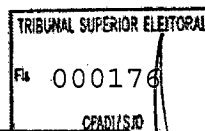
CLIENTE: PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 4606-X CONTA: 16.522-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO D.1D3.CB2.135.E49.5E9



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

AL



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:14:59

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
294502945 SEGUNDA VIA 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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 660.013.000.275.936

VALOR TOTAL 4.870,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA

AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO C.47A.186.3F0.C1F.B5E



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

AP



Emissão de comprovantes

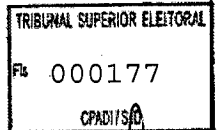
01/11/2013 15:15:01

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:25
294502945 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	664.544.000.071.007
VALOR TOTAL	4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	5.36B.C6F.D05.9C2.CA9
-----------------	-----------------------



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

AM



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:32

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
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
=====

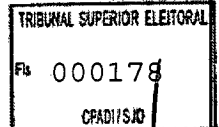
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.061.252
VALOR TOTAL	4.059,00

***** 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	1.AE7.0EB.9B2.995.E20
-----------------	-----------------------



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

CE



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:05

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:26
294502945 SEGUNDA VIA 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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.515.000.006.394

VALOR TOTAL 4.059,00

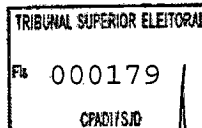
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO E.5E0.793.704.246.5CC



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

ES

01/11/2013 15:14:17



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.18
2945902945 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

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\$ 3.382,50

DEBITO EM: 01/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110105

AUTENTICACAO SISBB: E.17A.B8C.EFA.EF5.278

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000180

CPAD/SJO

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

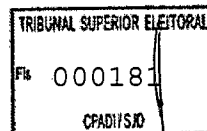
01/11/2013 15:15:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.689.000.012.071
VALOR TOTAL	3.382,50

CLIENTE: PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.071-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 4.105.03A.652.097.B8B



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



Emissão de comprovantes

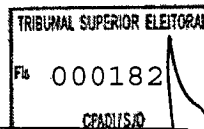
01/11/2013 15:15:08

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:26
294502945 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.499.000.005.662
VALOR TOTAL 3.382,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
NR.AUTENTICACAO 8.1B4.844.5AB.A23.523



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

MS



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:13

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
294502945 SEGUNDA VIA 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 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 662.959.000.093.794

VALOR TOTAL 5.412,00

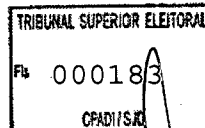
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB

AGENCIA: 2959-9 CONTA: 93.794-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO B.279.A3F.C7F.112.2DE



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

PA



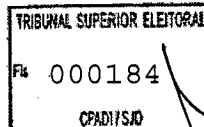
Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:16

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:38
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.074.000.060.282
VALOR TOTAL 4.735,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 0.12C.EF7.734.454.AE8



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

PB



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:14:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.22
2945902945 SEGUNDA VIA 0017

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\$ 3.382,50

DEBITO EM: 01/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110106

AUTENTICACAO SISBB: 2.5D2.BFE.1BD.11D.589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000185

CPAD/ISD

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

PR



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:19

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
294502945 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 661.244.000.044.030

VALOR TOTAL 4.056,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 1244-0 CONTA: 44.030-2

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR.AUTENTICACAO E.7C1.5B7.12D.DB7.8F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000186

CPAD/ISJO

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

PE



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:22

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
294502945 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.243.000.014.358

VALOR TOTAL 6.088,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO

AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 6.17D.1E2.93B.791.E68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000187

CPAD/SSD

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

PJ



Emissão de comprovantes

01/11/2013 15:15:26

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
294502945 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2013

NR. DOCUMENTO 661.637.000.111.450

VALOR TOTAL 3.382,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUN PARTIDARIO PSDB

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 111.450-6

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO 0.1FF.A41.F87.570.FBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000188

CPAD/TSJ

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



Emissão de comprovantes

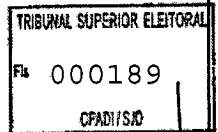
01/11/2013 15:14:49

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:24
294502945 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.252.000.104.545
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 104.545-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	C.434.3E8.C2E.34F.B21
-----------------	-----------------------



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

RO



Emissão de comprovantes

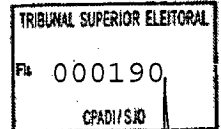
01/11/2013 15:15:30

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:39
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	01/11/2013
NR. DOCUMENTO	660.102.000.055.443
VALOR TOTAL	1.623,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB-DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 55.443-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO B.7F7.872.6C9.C7C.F79



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



Emissão de comprovantes

04/11/2013 10:46:08

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:44
294502945 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.252.000.104.545

VALOR TOTAL 4.735,50

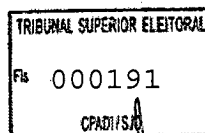
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS

AGENCIA: 3252-2 CONTA: 104.545-8

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 6.D2F.B32.462.5EE.8BF



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

SF



Emissão de comprovantes

11/11/2013 14:42:24

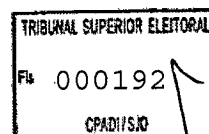
11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:08
294502945 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.423.000.590.968
VALOR TOTAL 19.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P SOC DEMOCRACIA BRAS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 590.968-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO 7.130.208.208.939.A48



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



Emissão de comprovantes

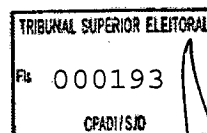
18/11/2013 10:18:10

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:12
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 18/11/2013
NR. DOCUMENTO 307.400.000.060.282
VALOR TOTAL 42.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 4.FC1.2CC.4DB.FD2.4D8



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

60



Emissão de comprovantes

18/11/2013 17:18:11

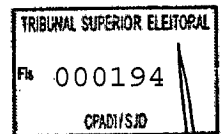
18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36
294502945 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.689.000.012.071
VALOR TOTAL	36.840,02

***** 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	4.8C0.538.BC4.9A5.E49
-----------------	-----------------------



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

DF



Emissão de comprovantes

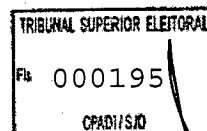
18/11/2013 17:18:05

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:36
294502945 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.475.000.220.900
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C55.716.D20.D5F.1E6
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

19/11/2013 18:14:31

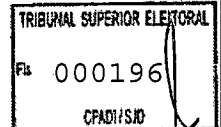
19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:13:38
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.074.000.060.282
VALOR TOTAL	7.609,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	0.7E0.5E1.FDA.118.19F
-----------------	-----------------------



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

MS



Emissão de comprovantes

19/11/2013 18:14:25

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:11:52
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

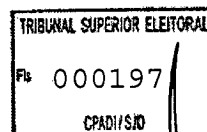
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	662.959.000.093.794
VALOR TOTAL	35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB	
AGENCIA: 2959-9	CONTA: 93.794-0
NR. DOCUMENTO	662.945.000.454.545

=====

NR.AUTENTICACAO	E.59E.367.26D.28B.48C
-----------------	-----------------------



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

MT



Emissão de comprovantes

19/11/2013 18:14:20

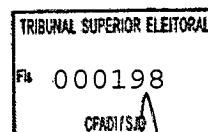
19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:11:52
294502945 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.499.000.005.662
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	C.E85.766.6A4.844.6F6
-----------------	-----------------------



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

DF



Emissão de comprovantes

19/11/2013 18:14:14

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:11:51
294502945 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

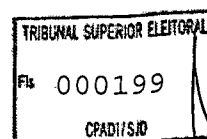
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.475.000.220.900
VALOR TOTAL	8.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F98.B42.698.DFA.7F9
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

20/11/2013 14:28:05

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:48
294502945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2013
NR. DOCUMENTO	660.013.000.275.936
VALOR TOTAL	3.534,80

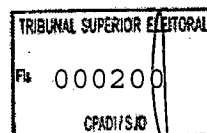
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9F2.440.1C8.9E7.08D



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

TO



Emissão de comprovantes

21/11/2013 11:43:34

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:49
294502945 SEGUNDA VIA 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 21/11/2013

NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522

VALOR TOTAL 34.497,00

***** TRANSFERIDO PARA:

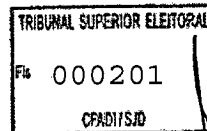
CLIENTE: PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 4606-X CONTA: 16.522-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO 3.15F.CA3.498.A9E.C3E



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



Emissão de comprovantes

27/11/2013 16:57:38

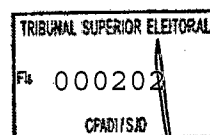
27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:33
294502945 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2013
NR. DOCUMENTO	663.252.000.104.545
VALOR TOTAL	62.838,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 104.545-8
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	1.3C4.9DB.4C3.760.52D
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

SP

29/11/2013 09:44:19

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:18
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 342.300.000.590.968
VALOR TOTAL 118.044,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P SOC DEMOCRACIA BRAS
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 590.968-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 2.C1B.55D.500.2EB.F8C



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 10:53:06

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
294502945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522

VALOR TOTAL 26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

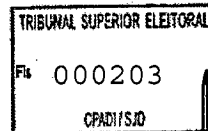
CLIENTE: PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 4606-X CONTA: 16.522-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO 3.6FA.58B.0E0.B0A.BD6



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



Emissão de comprovantes

TO

29/11/2013 10:53:31

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
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 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522

VALOR TOTAL 4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:

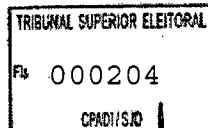
CLIENTE: PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

AGENCIA: 4606-X CONTA: 16.522-0

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001.20

NR. AUTENTICACAO F.E54.186.423.65C.6FE



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



Emissão de comprovantes

TD

29/11/2013 10:53:19

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
294502945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 664.606.000.016.522

VALOR TOTAL 2.029,50

***** 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 A.E68.97D.C4F.B10.DFD



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



Emissão de comprovantes

RN

29/11/2013 09:44:00

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:01
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

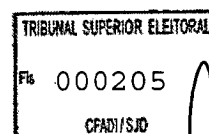
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	369.800.000.029.546
VALOR TOTAL	26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3698-6 CONTA: 29.546-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F23.EF2.133.DD0.261



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



Emissão de comprovantes

RN

29/11/2013 09:42:46

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:45
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	369.800.000.029.546
VALOR TOTAL	4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3698-6 CONTA: 29.546-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	5.241.834.6DC.09E.F5D
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

RN

29/11/2013 09:45:38

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:38
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

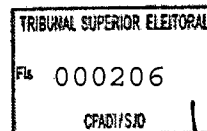
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 369.800.000.029.546
VALOR TOTAL 1.183,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3698-6 CONTA: 29.546-9
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 6.388.79A.4C1.C54.1E1



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



Emissão de comprovantes

RS.

29/11/2013 09:44:06

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:05
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

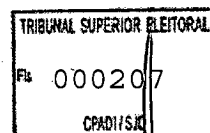
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	325.200.000.104.545
VALOR TOTAL	26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 104.545-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E33.6F8.769.25E.26B
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

RS

29/11/2013 09:42:48

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:49
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

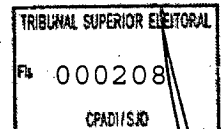
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	325.200.000.104.545
VALOR TOTAL	4.735,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS	
AGENCIA: 3252-2	CONTA: 104.545-8
NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	3.356.29D.1A7.CD0.5C2
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

RS

29/11/2013 09:45:43

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:42
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 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 325.200.000.104.545

VALOR TOTAL 811,80

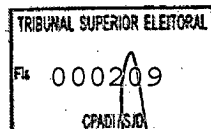
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIR REGIONAL RS

AGENCIA: 3252-2 CONTA: 104.545-8

NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 5.26B.073.225.081.153



T-ção efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.



Emissão de comprovantes

RD

29/11/2013 09:44:09

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:10
294502945 0003

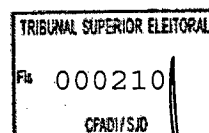
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	10.200.000.055.443
VALOR TOTAL	26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB-DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 55.443-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	B.0C5.C75.1A6.4E2.986
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

RO

29/11/2013 09:42:52

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:54
294502945 0003

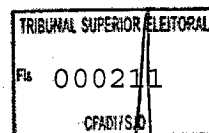
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	10.200.000.055.443
VALOR TOTAL	1.623,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB-DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 55.443-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	3.285.823.D46.90C.6A7
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

RO

29/11/2013 09:45:47

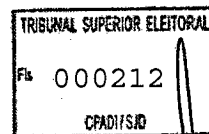
29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:47
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 10.200.000.055.443
VALOR TOTAL 2.029,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB-DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 55.443-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
NR.AUTENTICACAO 5.F4B.B23.84C.DBC.86B



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



Emissão de comprovantes

RR

29/11/2013 09:44:14

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:14
294502945 0006

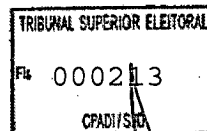
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	261.700.000.034.530
VALOR TOTAL	26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 34.530-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B02.93A.AB0.88B.43F
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

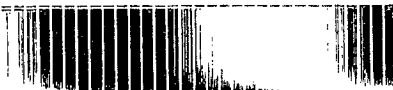
AC

29/11/2013 09:43:06

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:06
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

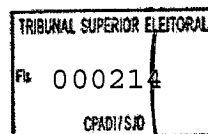


DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 302.200.000.080.745
VALOR TOTAL 26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

IENTE: PART SOC DEM BRASIL
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO E.756.FDC.85A.538.F7C



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:41:56

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:55
294502945 0002

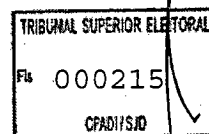
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	302.200.000.080.745
VALOR TOTAL	4.735,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL
AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	A.145.CEB.717.E8D.4B3
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

AC

29/11/2013 09:44:49

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:49
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 302.200.000.080.745

VALOR TOTAL 2.367,75

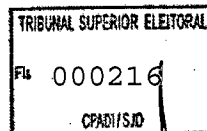
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL

AGENCIA: 3022-8 CONTA: 80.745-1

NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR. AUTENTICACAO D.9FC.E36.2B0.6A5.3A4



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



Emissão de comprovantes

AC

29/11/2013 09:41:21

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:20
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

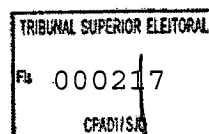
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	302.200.000.080.745
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PART SOC DEM BRASIL	
AGENCIA: 3022-8	CONTA: 80.745-1
NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	8.538.0AD.819.EDE.617
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

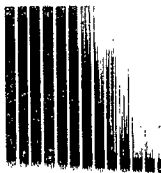
AL

29/11/2013 09:43:11

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

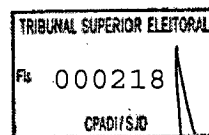


DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 1.300.000.275.936
VALOR TOTAL 26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5
DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR.AUTENTICACAO 3.2E9.19E.EB5.B1F.03A



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



Emissão de comprovantes

AL

29/11/2013 09:42:03

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:03
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

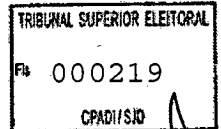
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	1.300.000.275.936
VALOR TOTAL	4.870,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	3.198.C31.A98.EEA.262
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

AL

29/11/2013 09:44:54

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

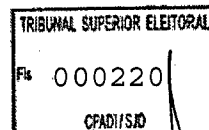
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	1.300.000.275.936
VALOR TOTAL	2.435,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO S D BRASILEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 275.936-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1EF.893.687.8E4.9DA
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

AP

29/11/2013 09:43:13

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:14
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

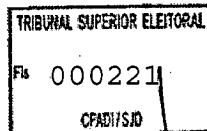
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 454.400.000.071.007
VALOR TOTAL 26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR. AUTENTICACAO A.CF0.808.ED7.AF5.251



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



Emissão de comprovantes

AP

29/11/2013 09:42:07

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:07
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

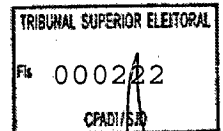
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	454.400.000.071.007
VALOR TOTAL	4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B52.3B2.FFE.279.E16
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

AP

29/11/2013 09:44:58

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:44:58
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

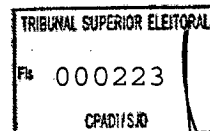
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 454.400.000.071.007
VALOR TOTAL 1.353,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 71.007-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 1.502.2AF.E80.3A6.9A4



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



Emissão de comprovantes

AM

29/11/2013 10:52:55

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:23
294502945 SEGUNDA VIA 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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.061.252
VALOR TOTAL	26.326,58

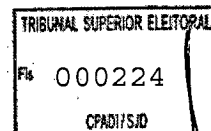
***** TRANSFERIDO PARA:

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 1.0E7.892.90D.E4D.F49



T .ção efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.



Emissão de comprovantes

AM

29/11/2013 10:53:22

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
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	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.061.252
VALOR TOTAL	4.059,00

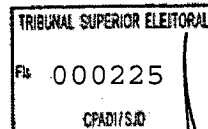
***** TRANSFERIDO PARA:

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 7.D76.B32.FD2.27B.ADD



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



Emissão de comprovantes

AM

29/11/2013 10:53:10

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
294502945 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

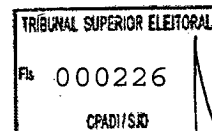
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.061.252
VALOR TOTAL	2.029,50

***** 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	C.F54.1F8.F7D.849.AF7
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

BA

29/11/2013 09:43:18

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

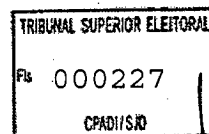
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	295.700.000.009.297
VALOR TOTAL	33.969,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 9.297-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	3.949.037.583.8D0.ED7
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

CE

29/11/2013 09:43:21

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:22
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 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 351.500.000.006.394

VALOR TOTAL 26.326,58

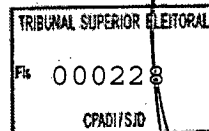
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0

Nº DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NK.AUTENTICACAO E.473.5ED.966.513.FA1



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:42:10

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:10
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

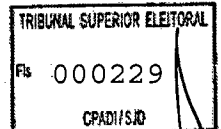
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	351.500.000.006.394
VALOR TOTAL	4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	4.48C.757.8D4.E69.C71
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

CE

29/11/2013 09:45:00

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:02
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

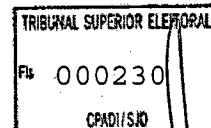
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	351.500.000.006.394
VALOR TOTAL	2.706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	D.25B.16D.BF6.E19.594
------------------	-----------------------



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

C E

Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:41:27



29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:27
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

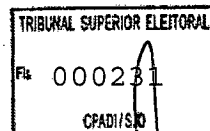
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	351.500.000.006.394
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 6.394-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO 4.F0C.AEF.8F5.C17.EFF



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



Emissão de comprovantes

DF

29/11/2013 09:43:25

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:26
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

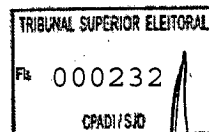
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	347.500.000.220.900
VALOR TOTAL	33.969,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	0.AEE.4F6.184.5C0.FEE
------------------	-----------------------



T.ção efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.



Emissão de comprovantes

DF

29/11/2013 09:41:31

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:31
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

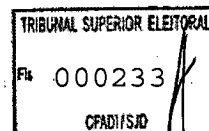
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	347.500.000.220.900
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	0.060.4A1.F7A.088.93B
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

ES

29/11/2013 09:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.23
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: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP

AGENCIA: 0106-6 - JUCUTUQUARA

CONTA: 2.337.364-0

FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

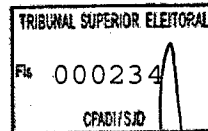
CPF/CNPJ: 31.794.969/0001-05

VALOR: R\$ 26.326,58

DEBITO EM: 29/11/2013

DOCUMENTO: 112964

F VTIACAO SISBB: 0.67B.991.B41.305.3F6



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:42:14

ES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.14
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

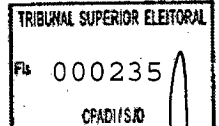
=====

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\$ 3.382,50
DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112933
NTICACAO SISBB: 6.1D4.683.017.2F5.C5E



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



Emissão de comprovantes

ES

29/11/2013 09:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.06
2945902945 SEGUNDA VIA 0002

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: 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

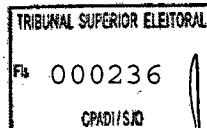
VALOR: R\$ 2.255,00

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112974

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E0.5BC.CE7.DD6.7F3



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



Emissão de comprovantes

60

29/11/2013 10:53:01

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
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 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.689.000.012.071

VALOR TOTAL 56.899,37

***** TRANSFERIDO PARA:

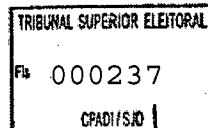
CLIENTE: PARTIDO SOC DEM BRA PSDB

AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.071-5

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO 7.357.FB8.C45.265.3C7



T. ação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.



Emissão de comprovantes

60

29/11/2013 10:53:27

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
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 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.689.000.012.071

VALOR TOTAL 3.382,50

***** TRANSFERIDO PARA:

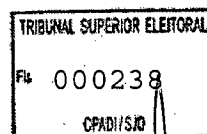
CLIENTE: PARTIDO SOC DEM BRA PSDB

AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.071-5

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO E.0FC.F30.208.048.FC2



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



Emissão de comprovantes

60

29/11/2013 10:53:14

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:24
294502945 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013

NR. DOCUMENTO 663.689.000.012.071

VALOR TOTAL 1.691,25

***** TRANSFERIDO PARA:

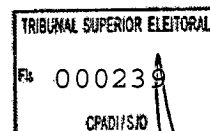
CLIENTE: PARTIDO SOC DEM BRA PSDB

AGENCIA: 3689-7 CONTA: 12.071-5

NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

IDENTIFICADOR 1: 03.653.474/0001 20

NR. AUTENTICACAO 2.6E1.655.4E9.A65.BD7



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



Emissão de comprovantes

MA

29/11/2013 09:43:30

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:30
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

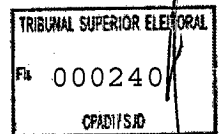
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	161.200.000.184.920
VALOR TOTAL	21.201,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 1612-8 CONTA: 184.920-4
NR. DOCUMENTO: 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	E.99F.75E.8DA.D7F.FD6
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

MT

29/11/2013 09:43:35

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:34
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

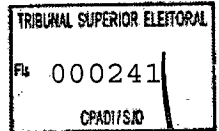
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	349.900.000.005.662
VALOR TOTAL	26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO B.83F.79D.7AE.50B.34D



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



Emissão de comprovantes

MT

29/11/2013 09:42:17

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:18
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

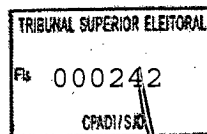
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 349.900.000.005.662
VALOR TOTAL 3.382,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO F.06A.ECB.9D7.893.F43



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



Emissão de comprovantes

MT

29/11/2013 09:45:11

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:11
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

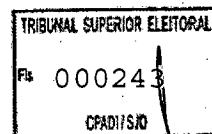
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 349.900.000.005.662
VALOR TOTAL 1.973,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 5.662-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F92.E37.B4C.19F.C24



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



Emissão de comprovantes

MS

29/11/2013 09:43:39

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
294502945 .0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

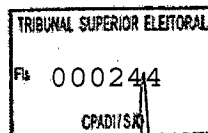
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	295.900.000.093.794
VALOR TOTAL	33.969,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB	
AGENCIA: 2959-9	CONTA: 93.794-0
NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9AE.2F0.DE3.8B0.0F0
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

MS

29/11/2013 09:42:22

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:22
294502945 .0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

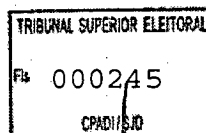
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	295.900.000.093.794
VALOR TOTAL	5.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 93.794-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	6.479.1E4.0B8.AE8.F75
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

MS

29/11/2013 09:45:16

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:15
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

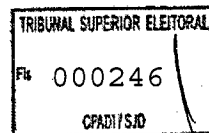
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 295.900.000.093.794
VALOR TOTAL 3.157,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL PSDB
AGENCIA: 2959-9 CONTA: 93.794-0
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 1.EBE.B99.952.EB7.96E



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:41:33

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

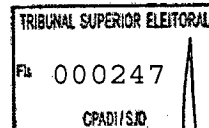
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
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 6.694.236.E53.545.4DF



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



Emissão de comprovantes

M 6

29/11/2013 09:44:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.27
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: 0935-0 - SANTO AGOSTINHO

CONTA: 219-2

FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29

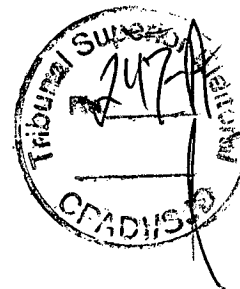
VALOR: R\$ 87.472,17

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112965

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9E.856.D0C.6E7.2BC



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



Emissão de comprovantes

PA

29/11/2013 09:43:42

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:43
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

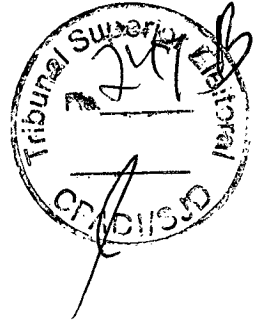
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	307.400.000.060.282
VALOR TOTAL	49.256,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	1.104.922.35F.06A.E55
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PA

29/11/2013 09:42:25

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:26
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

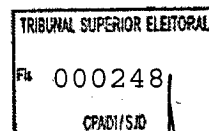
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	307.400.000.060.282
VALOR TOTAL	4.735,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA	
AGENCIA: 3074-0	CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO	294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C3A.73B.669.616.9CE
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PA

29/11/2013 09:45:21

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:22
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

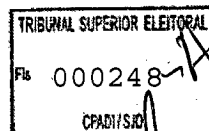
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	307.400.000.060.282
VALOR TOTAL	2.367,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB DIRETORIO PARA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 60.282-5
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	C.5BC.122.8C9.217.0C3
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.44
2945902945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

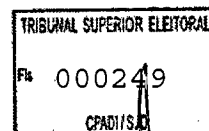
=====

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\$ 281,88
DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112926
AU "ICACAO SISBB: 7.2A9.E7D.AB0.83F.39C



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

*Inclusão - será devolvido pelo direct.
Deu minico TRÉ pl suspender repares do
Lundo partidário*



Emissão de comprovantes

PR

29/11/2013 09:43:46

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:47
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

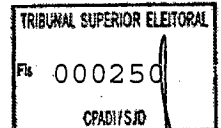
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	124.400.000.044.030
VALOR TOTAL	41.612,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 44.030-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	4.43D.35E.FC5.176.03C
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PR

29/11/2013 09:42:30

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:31
294502945 0002

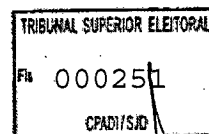
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	124.400.000.044.030
VALOR TOTAL	4.059,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PSDB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 44.030-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO	9.05A.A92.3DE.A23.1CD
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PR

29/11/2013 09:45:26

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:26
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

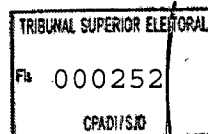
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	124.400.000.044.030
VALOR TOTAL	1.353,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1244-0 CONTA: 44.030-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	D.894.371.B4E.9A1.870
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:43:51

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:51
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

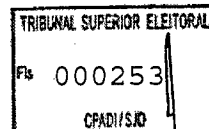
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	324.300.000.014.358
VALOR TOTAL	33.969,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3C2.A37.342.8E6.014
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PE

29/11/2013 09:42:37

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:36
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

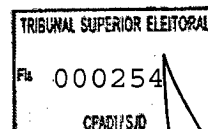
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	324.300.000.014.358
VALOR TOTAL	6.088,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AC6.EC2.BD1.758.08A
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PE

29/11/2013 09:45:30

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:30
294502945 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

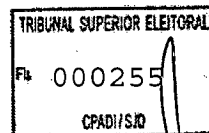
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 324.300.000.014.358
VALOR TOTAL 1.973,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSDB PARTIDO
AGENCIA: 3243-3 CONTA: 14.358-8
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

NR. AUTENTICACAO B.CF7.4F3.43B.46C.51E



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



Emissão de comprovantes

PI

29/11/2013 09:43:56

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

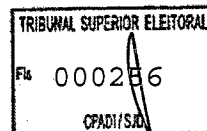
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 163.700.000.111.450
VALOR TOTAL 26.326,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUN PARTIDARIO PSDB
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 111.450-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO 7.80C.A0A.0F3.AEC.36E



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



Emissão de comprovantes

PT

29/11/2013 09:42:41

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:41
294502945 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

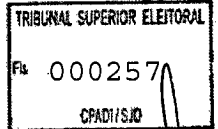
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	163.700.000.111.450
VALOR TOTAL	3.382,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUN PARTIDARIO PSDB
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 111.450-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F5A.865.4DF.3BE.126
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

PI

29/11/2013 09:45:33

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:34
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

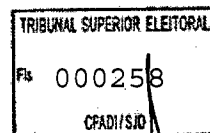
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2013
NR. DOCUMENTO 163.700.000.111.450
VALOR TOTAL 2.029,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUN PARTIDARIO PSDB
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 111.450-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR.AUTENTICACAO A.8CB.ADA.B28.6D3.2FE



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.32
2945902945 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4144-0 - AVENIDA RIO BRANCO

CONTA: 469-2

FAVORECIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

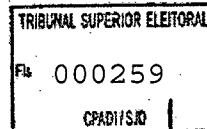
CPF/CNPJ: 32.080.483/0001-78

VALOR: R\$ 33.969,78

DEBITO EM: 29/11/2013

DOCUMENTO: 112966

NOTIFICACAO SISBB: 2.772.80F.000.8A8.CA6



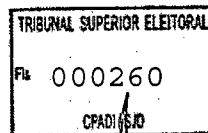
Transação efetuada com sucesso por: J8448318 RODRIGO BATISTA DE CASTRO.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIACÃO					SALDO ANTERIOR.....			42.915,19 D
00006747		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	186,65		
00006749		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	8,16		
00006750		30/11	12341-0		DP-DEPRECIACÃO	16,67		
00006751		30/11	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	25,25		
00006752		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	57,31		
00006753		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	62,04		
00006754		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	75,00		
00006755		30/11	12351-3		DP-DEPRECIACÃO	257,92		
00006756		30/11	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	386,08		
00006757		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	3.486,14		
00006766		30/11	12351-3		DP-DEPRECIACÃO	6,24		
00006770		30/11	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	13,66		
00006774		30/11	12341-0		DP-DEPRECIACÃO	35,72		
00007470		30/11	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	11,99		
00008184		30/11	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	110,45		47.654,47 D
					SALDO FINAL.....	4.739,28		47.654,47 D



RAZÃO ANALÍTICO

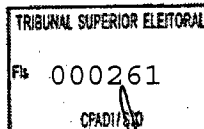
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			24.595,48 D
00006423		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	75,27		
00006424		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		
00006427		30/11	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	730,84		27.324,68 D
					SALDO FINAL.....	2.729,20		27.324,68 D



RAZÃO ANALÍTICO

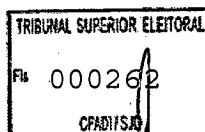
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			6.678.796,99 D
00006557		27/11	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	100.000,00		6.778.796,99 D
00006556		29/11	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	538.081,24		
00006558		29/11	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	119.114,68		7.435.992,91 D
					SALDO FINAL.....	757.195,92		7.435.992,91 D





Emissão de comprovantes

27/11/2013 15:11:41

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:22
294502945 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

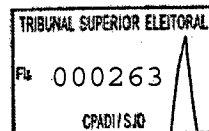
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.022
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.022-6
NR. DOCUMENTO 662.945.000.454.545

NR. AUTENTICACAO 8.F5C.E36.652.B36.FB3



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

ITV



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:43:01

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:43:01
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CÔRRENTE P/ CONTA CORRENTE

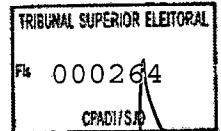
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	359.600.000.400.022
VALOR TOTAL	538.081,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.022-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545
=====

NR. AUTENTICACAO	1.835.E5B.11F.B64.746
------------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

29/11/2013 09:42:58

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
294502945 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

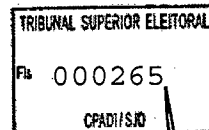
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	359.600.000.400.022
VALOR TOTAL	119.114,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INS TEOTONIO VILELA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.022-6
NR. DOCUMENTO 294.500.000.454.545

=====

NR. AUTENTICACAO	2.D79.31F.033.3AE.7E7
------------------	-----------------------



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

RAZÃO ANALÍTICO

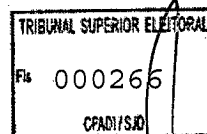
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			23,08 D
00006837		29/11	DIV		RB-ACORDO JUDICIAL	74.016,40		74.039,48 D
					SALDO FINAL.....	74.016,40		74.039,48 D

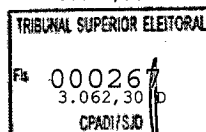


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS					SALDO ANTERIOR.....			3.028,10 D
00005826		01/11	DIV		FT 191874406-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		
00006973		01/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006974		01/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.044,90 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006975		04/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007016		04/11	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	10,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006976		05/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006977		05/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.077,10 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00008321		06/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.084,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006979		08/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006980		08/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006981		08/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.106,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006982		14/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006983		14/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.121,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006984		19/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.128,90 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006985		22/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006986		22/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.143,70 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006987		25/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.151,10 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006988		26/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.158,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006989		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006990		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
006991		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006992		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006993		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006994		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006995		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006996		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006997		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006998		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006999		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007000		27/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.247,30 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00006947		29/11	11121-5		AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007001		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			



RAZÃO ANALÍTICO

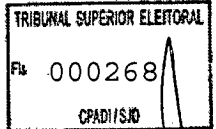
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)								
00007002		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007003		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007004		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007005		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007006		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007007		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007008		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007009		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00007010		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
07011		29/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		3.331,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	303,30		3.331,40 D



RAZÃO ANALÍTICO

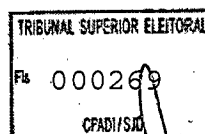
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			159.694,19 D
00007187		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	17.756,51		
00007188		20/11	21211-5		FP-FOPAG - 11/13	1.686,74		179.137,44 D
					SALDO FINAL.....	19.443,25		179.137,44 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

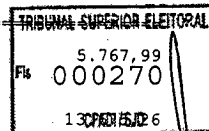
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51	
090 ANUENIO	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

TRIBUTOS SUPERIORES

F% 000270

CPM 15,06



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	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	6.288,45	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	6.288,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

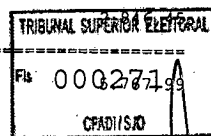
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51	
090 ANUENIO	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000271,99

CPAD/ISD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS	0,00	0,00	10.680,86	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.555,45	B.Calc. PIS s/Folha...	19.443,25
Segurados.....	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	194,45
Empresa.....	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.846,45
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.555,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.443,25	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.288,45	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.....	19.443,25	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	6.288,45	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.....	19.443,25
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS..	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

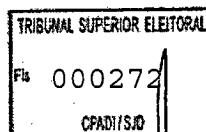
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			51.682,73 D
00007082		30/11	21412-5		AP-PROVISÃO DE FERIAS	1.972,95		53.655,68 D
					SALDO FINAL.....	1.972,95		53.655,68 D

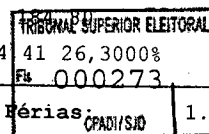


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....
					FGTS
					Inss - Aliquota
					PI:
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	8.874,57	0,00	739,55	246,52
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID 01/11/1994	31/10/2012	30	1	2,5	78,89
					259,34 26,3000%
					986,0
01041-NELCINA ALVES CARDOSO	0,00	2.229,11	0,00	185,76	61,92
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007	31/01/2013	0	1	2,5
					19,81
					65,14 26,3000%
					247,6
01051-LUCIANA BRITO LOUREIRO	0,00	6.652,83	0,00	554,40	
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR 01/10/2011	30/09/2012	30	1	2,5	59,14
					194,41 26,3000%
					7,3
Div: 004.003.000	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal.Ref.Prop:	17.756,51	T.Férias:
PSDB MULHER	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	157,84	1.972,95
	Férias Proporc.:	1.479,71	INSS.....:	518,89	
	Férias 1/3.....:	493,24	PIS.....:	19,73	
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	17.756,51	T.Férias:
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	157,84	
	Férias Proporc.:	1.479,71	INSS.....:	518,89	
	Férias 1/3.....:	493,24	PIS.....:	19,73	



RAZÃO ANALÍTICO

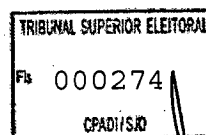
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35113-0 301020601010300 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			15.588,84 D
00007106		30/11	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	810,14		16.398,98 D
					SALDO FINAL.....	810,14		16.398,98 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota	
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA	10.294,50	0,00	5.147,26	0,00	428,94
004.003.000 ANAL ATIV FIN PARTID	01/11/1994 1	4,29	34,32 8,0000%		225,62 26,3000%
01041-NELCINA ALVES CARDOS	2.362,86	0,00	1.181,43	0,00	98,45
004.003.000 AGENTE OPERACIONAL	01/02/2007 1	0,98	7,88 8,0000%		51,79 26,3000%
01051-LUCIANA BRITO LOUREI	6.785,89	0,00	3.392,95	0,00	282,75
004.003.000 ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011 1	2,83	22,62 8,0000%		149,83 26,3000%
Div.: 004.003.000 Rend. Mensais:	19.443,25	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	426,13 000275 PIS
PSDB MULHER 1a Parcela:	9.721,64	Prov.13o Sal.:	810,14	FGTS*:	64,82 CPAD/SJD 8,10
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	810,14
Total Geral: Rend. Mensais:	19.443,25	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	426,13 PIS
1a Parcela:	9.721,64	Prov.13o Sal.:	810,14	FGTS*:	64,82 8,10
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	810,14

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			46.353,23 D
00007189		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	3.888,65		
00007190		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	1.127,70		
00007191		20/11	21221-9		FP-FOPAG - 11/13	97,21		51.466,79 D
					SALDO FINAL.....	5.113,56		51.466,79 D

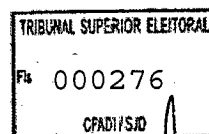


Table with 6 columns: Item, Description, Ativos, Desligados, Outros, Total. Rows include: 001 SALARIO BASE, 090 ANUENIO, 101 INSS, 117 TICKET RESTAURANTE, 124 VALE TRANSPORTE, 162 ASSISTENCIA MEDICA, 190 I.R.F., and summary rows for PROVENTOS, DESCONTOS, and LIQUIDO A PAGAR.

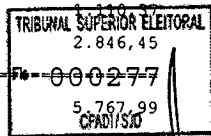


Table with 7 columns: FAIXAS SAL/CONTRIB., Até, 1.247,70, Até, 2.079,50, Até, 4.159,00, Excesso, Total. Rows include: ATIVOS, DESLIGADOS, OUTROS, MATERNIDADE.

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

Table with 4 main sections: G P S, F G T S, I R R F, and OUTRAS INFORMAÇÕES. Rows include: VALORES APURADOS, Segurados, Empresa, Cooperativas, Terceiros, Acidente Trabalho, Deduções de FPAS, Sub-Total, Vlr Compensável, Vlr Comp. Tomad., Total Líquido, and various tax calculations.

Table with 3 main sections: INFORMAÇÕES AUXILIARES. Rows include: Outras Ded. FPAS, Sal. Família, Sal. Maternidade, 1/12 13°S.Matern., Aliq. Aut. INSS, FPAS, Terceiros, RAT, FAP, Percent. p/ Calc. RAT, Vl.Restit./Comp.-Tom., Valor para Reembolso, Empregados, Empregadores, Autônomos, Aliq.Aut.Terceiros.

Table with 4 main sections: BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL. Rows include: Ocorrência, Aliq., Total, 2/6, 3/7, 4/8, 5/9, 6/10, 7/11, 8/12, 9/13, 10/14, 11/15, 12/16.

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

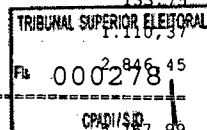
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51	
090 ANUENIO	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fl. 000278

CPAD/ISD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L
ATIVOS		0,00		0,00		10.680,86	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.555,45	B.Calc. PIS s/Folha...	19.443,25
Segurados.....:	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	194,45
Empresa.....:	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	2.846,45
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.555,45	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.443,25	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.288,45	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.....:	19.443,25	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.288,45	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.....:	19.443,25
1/12 13°S.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

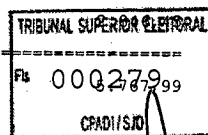
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS 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	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 00027999

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	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.555,45	B.Calc. PIS s/Folha...	19.443,25
Segurados.....	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	194,45
Empresa.....	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.846,45
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	1.555,45	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.443,25	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	6.288,45	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.....	19.443,25	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido.....	6.288,45	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	19.443,25
1/12 13°S.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

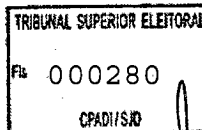
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35115-9 301020601010500 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			15.514,01 D
00007192		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 11/13	1.555,45		
00007200		20/11	21222-3		FP-FOPAG - 13/13	777,72		17.847,18 D
					SALDO FINAL.....	2.333,17		17.847,18 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	17.756,51	0,00	0,00	17.756,51	
090 ANUENIO	1.686,74	0,00	0,00	1.686,74	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	19.443,25	0,00	0,00	19.443,25	
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.	2.846,45	0,00	0,00	2.846,45	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.767,99	0,00	0,00	5.767,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.675,26	0,00	0,00	13.675,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

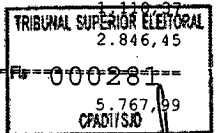
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2.846,45

000281

5.767,99

CADTISA



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	8.762,39	19.443,25
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 03/12/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	1.174,89	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.888,65	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.127,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	97,21	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	6.288,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	6.288,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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

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: 03.653.474/000

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO		8.878,27	0,00	0,00	8.878,27
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL		843,37	0,00	0,00	843,37
=====					
TOTAL	DE PROVENTOS ----->	9.721,64	0,00	0,00	9.721,64
=====					
TOTAL	DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
=====					
TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR	9.721,64	0,00	0,00	9.721,64
TOTAL	DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000282

CPAD 1510

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	777,72	B.C. PIS sobre Folha..	9.721,64
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	777,72		
Previdenciários.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	9.721,64	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	9.721,64	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	0,00			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					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.759,07 D
00007193		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 11/13	194,43		
00007201		20/11	21223-8		FP-FOPAG - 13/13	97,22		2.050,72 D
					SALDO FINAL.....	291,65		2.050,72 D

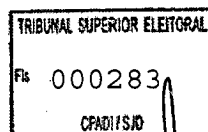


Table with 6 columns: Description, ATIVOS, DESLIGADOS, OUTROS, TOTAL. Rows include: 001 SALARIO BASE, 090 ANUENIO, 101 INSS, 117 TICKET RESTAURANTE, 124 VALE TRANSPORTE, 162 ASSISTENCIA MEDICA, 190 I.R.F., and summary rows for PROVENTOS, DESCONTOS, and LIQUIDO A PAGAR.

Table with 6 columns: FAIXAS SAL/CONTRIB., Até, 1.247,70, 2.079,50, 4.159,00, Excesso, TOTAL. Rows include: ATIVOS, DESLIGADOS, OUTROS, MATERNIDADE.

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/12/2013 ***

Table with 4 main sections: G P S, F G T S, I R R F, and OUTRAS INFORMAÇÕES. Rows include: VALORES APURADOS, Segurados, Empresa, Cooperativas, Terceiros, Acidente Trabalho, Deduções de FPAS, Sub-Total, Vlr Compensável, Vlr Comp. Tomad, Total Líquido, and various FGTS and IRRF calculations.

Table with 4 main sections: OUTRAS DEDUÇÕES, TERCEIROS, RAT, FAP, and ALÍQ. AUT. INSS. Rows include: Outras Ded. FPAS, Sal. Família, Sal. Maternidade, 1/12 13°S. Matern., Alíq. Aut. INSS, and various calculations for FPAS, RAT, FAP, and IRRF.

Table with 4 main sections: OCORRÊNCIA, ALÍQ., TOTAL, and ESPECIAL. Rows include: Empregados, Autônomos, Sócios, and various calculations for ALÍQ. and TOTAL.

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

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	8.878,27	0,00	0,00	8.878,27	
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	843,37	0,00	0,00	843,37	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.721,64	0,00	0,00	9.721,64	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	9.721,64	0,00	0,00	9.721,64	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 18/11/2013 ***

G P S		F G T S			
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Segurados.....:	0,00	FGTS Funcionário.....:	777,72	PIS s/ Folha de Pagto.	97,21
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	9.721,64
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	777,72	IRRF s/Folha de Pagto.	0,00
Terceiros.....:	0,00				
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	9.721,64	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	9.721,64	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	0,00			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					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	0,00	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso....:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

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
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			39.055,70 D
00006402		01/11	DIV		NF 7338-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		39.509,02 D
00007294		27/11	DIV		FT 4075-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	579,26		40.088,28 D
					SALDO FINAL.....	1.032,58		40.088,28 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000286

CPAD/JSO



07338

☐ ENTRADA

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA DE EMISSÃO 01 / 11 / 2013

RECO TOR SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

DF

CEP	70.200	TRIBU
-----	--------	-------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FLS 000287

CFADL/SJG

CPF
858.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
|sento

DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

CÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.286,59

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

7338

MAÇÕES COMPLEMENTARES

1. The Commission is not a court of law and does not have the power to impose sanctions on any party.

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

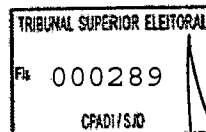
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			43.214,05 D
00007229		30/11	DIV		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	519,77		
00007231		30/11	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	2.042,02		
00007275		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.042,02		47.817,86 D
					SALDO FINAL.....	4.603,81		47.817,86 D



RECIBO

R\$ 2.598,85 - Aluguel

- R\$ 69,23 - Imposto

R\$ 2.529,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000290
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 novembro 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, 05/12/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

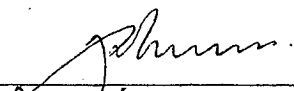
CPF nº 499.064.537-53

RECIBO

Bruto:	R\$10.210,09	TRIBUTOS Tribunal Superior Eleitoral 000291 CPAD/SJD
IRRF:	R\$ 1.969,90	
Líquido:	R\$ 8.240,19	

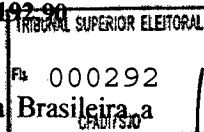
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 8.240,19** (Oito mil, duzentos e quarenta reais e dezenove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.969,90 (Hum mil, novecentos e sessenta e nove reais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

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2013


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

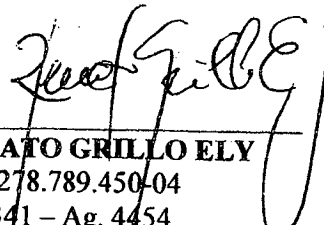
RECIBO

Bruto: R\$ 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 **NOVEMBRO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

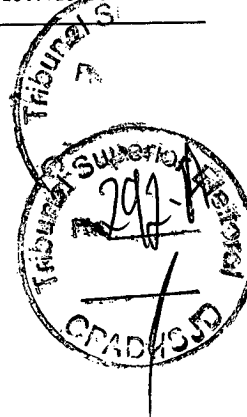
Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2013


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

Folha: 00001

CNPJ: 03.653.474/0001-20

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			209.447,56 D
00006498		01/11	21121-6		FT 73995-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	25.272,37		234.719,93 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	25.272,37		234.719,93 D





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/4

Fatura: FT00073995

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

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

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

	SILVA/JUDITE	[ADT] 02/10/13	2380020721	03/10/13	BSB/REC	CPADISJO	
ND00366746	3368834 00435029	437,75 [R\$]	1,000000	437,75	0,00	66,32	504,07
	REUNIÃO PSDB MULHER						
	OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 04/10/13	2380046304	10/10/13	BSB/IMP		
ND00366859	3369215 00435164	1.070,15 [R\$]	1,000000	1.070,15	0,00	129,56	1.199,71
	REUNIÃO EVENTO						
	RIBEIRO/TANIA	[ADT] 04/10/13	2380046309	10/10/13	BSB/IMP		
ND00366873	3369528 00435184	1.070,15 [R\$]	1,000000	1.070,15	0,00	129,56	1.199,71
	REUNIÃO EVENTO						
	OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 07/10/13	2380069226	08/10/13	CGB/BSB		
ND00367171	3369947 00435466	621,35 [R\$]	1,000000	621,35	0,00	79,08	700,43
	REUNIÃO						
	CRUVINEL/FLAVIA	[ADT] 09/10/13	2380069346	10/10/13-10/10/13	GYN/BSB/THE		
ND00367264	3370403 00435513	1.190,59 [R\$]	1,000000	1.190,59	0,00	136,00	1.326,59
	REUNIÃO EVENTO						
	LOUREIRO/LUCIANA	[ADT] 22/10/13	2380154290	29/10/13-31/10/13	BSB/SDU/BSB		
ND00369910	3373341 00438367	816,00 [R\$]	1,000000	816,00	0,00	125,72	941,72
	EVENTO 30/10						
	RIBEIRO/TANIA	[ADT] 22/10/13	2380154292	29/10/13-30/10/13	BSB/SDU/BSB		
ND00369984	3373336 00438477	816,00 [R\$]	1,000000	816,00	0,00	125,72	941,72
	EVENTO 30/10						
	RIBEIRO/TANIA	[ADT] 22/10/13	0380154292	29/10/13-31/10/13	BSB/SDU/BSB		
ND00370336	00438852	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	150,00
	PEDIDO ORIGINAL 3373336 - EVENTO 30/10						
*** Total do Fornecedor				6.171,99	0,00	791,96	6.963,95
					0,00		

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

	DELFINO/SONIA	[ADT] 22/10/13	VC6VNQ	29/10/13	GRU/SDU		
ND00369986	3373276 00438479	157,60 [R\$]	1,000000	157,60	0,00	52,55	210,15
	EVENTO 30/10						
	SILVA/ELIANA	[ADT] 22/10/13	H87ZMZ	31/10/13	SDU/CNF		
ND00369992	3373050 00438484	231,70 [R\$]	1,000000	231,70	0,00	51,57	283,27
	EVENTO 30/10						
	CRUSIUS/YEDA	[ADT] 22/10/13	N9STTW	29/10/13-31/10/13	POA/SDU/POA		
ND00369997	3373189 00438492	876,65 [R\$]	1,000000	876,65	0,00	130,81	1.007,46
	EVENTO 30/10						
*** Total do Fornecedor				1.265,95	0,00	234,93	1.500,88
					0,00		

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

	SILVA/JUDITE	[ADT] 01/10/13	0127999853	02/10/13	REC/BSB		
ND00366725	3368730 00435004	407,15 [R\$]	1,000000	407,15	0,00	62,29	469,44
	REUNIÃO PSDB MULHER						
	RODRIGUES/ELIANA	[ADT] 02/10/13	0128013274	03/10/13-03/10/13	CGR/BSB/CGR		
ND00366749	3368946 00435032	1.215,50 [R\$]	1,000000	1.215,50	0,00	161,05	1.376,55
	REUNIÃO PSDB MULHER						
	JUREMA/SOLANGE	[ADT] 04/10/13	0128059377	07/10/13	MCZ/BSB		
ND00366856	3369392 00435162	429,25 [R\$]	1,000000	429,25	0,00	64,50	493,75
	REUNIÃO						

JUREMA/SOLANGE			[ADT] 04/10/13	OED6HW	08/10/13	BSB/MCZ	
ND00366854	3369393	00435161	402,90 [R\$]	1,000000	402,90	0,00	62,84
REUNIÃO							
OLIVEIRA/THELMA			[ADT] 04/10/13	UI65WN	11/10/13	IMP/BSB	
ND00366860	3369514	00435165	848,90 [R\$]	1,000000	848,90	0,00	101,84
REUNIÃO EVENTO							
RIBEIRO/TANIA			[ADT] 04/10/13	AC6FWM	11/10/13	IMP/BSB	
ND00366872	3369529	00435183	848,90 [R\$]	1,000000	848,90	0,00	101,84
REUNIÃO EVENTO							
OLIVEIRA/THELMA			[ADT] 04/10/13	NJKD3E	11/10/13	BSB/CGB	
ND00366876	3369524	00435186	833,90 [R\$]	1,000000	833,90	0,00	105,94
REUNIÃO EVENTO							
CRUVINEL/FLAVIA			[ADT] 09/10/13	TYEZTV	12/10/13-12/10/13	THE/BSB/GYN	
ND00367279	3370404	00435521	612,90 [R\$]	1,000000	612,90	0,00	78,24
REUNIÃO EVENTO							
SILVA/ELIANA			[ADT] 22/10/13	KJDETH	30/10/13	CNF/SDU	
ND00369993	3373049	00438485	190,90 [R\$]	1,000000	190,90	0,00	61,57
EVENTO 30/10							
JUREMA/SOLANGE			[ADT] 22/10/13	WDSZVM	29/10/13-31/10/13	MCZ/GIG/SSA/MCZ	
ND00369994	3373038	00438486	1.741,80 [R\$]	1,000000	1.741,80	0,00	217,32
EVENTO 30/10							
SIQUEIRA/ILMA			[ADT] 22/10/13	QBEPJC	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	
ND00370014	3373561	00438528	273,80 [R\$]	1,000000	273,80	0,00	78,52
EVENTO 30/10							
ROCHA/MARIA			[ADT] 22/10/13	J7SPFL	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	
ND00370015	3373556	00438529	273,80 [R\$]	1,000000	273,80	0,00	78,52
EVENTO 30/10							



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/4

Fatura: FT00073995

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								
ND00370160	SILVA/ELIANA		[ADT]	23/10/13	L8VNUY	30/10/13	CNF/SDU	252,47
EVENTO 30/10	3373798	00438628	190,90 [R\$]	1,000000	190,90	0,00	61,57	
ND00370196	SANTOS/MARIVONE		[ADT]	24/10/13	H7WR6Y	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	420,32
EVENTO 30/10	3373956	00438652	341,80 [R\$]	1,000000	341,80	0,00	78,52	
ID00370200	DEPS/MARCIA		[ADT]	24/10/13	LJDIQH	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	420,32
EVENTO 30/10	3373957	00438653	341,80 [R\$]	1,000000	341,80	0,00	78,52	
ND00370412	ROCHA/VANIA		[ADT]	25/10/13	UGH8UD	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	420,32
EVENTO 30/10	3374245	00438921	341,80 [R\$]	1,000000	341,80	0,00	78,52	
ND00370421	SOBREIRA/GESSILEIA		[ADT]	25/10/13	UGIBND	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	420,32
EVENTO 30/10	3374240	00438923	341,80 [R\$]	1,000000	341,80	0,00	78,52	
ND00370422	BARROS/MAIANE		[ADT]	25/10/13	AJJ9ME	30/10/13-30/10/13	VIX/SDU/VIX	420,32
EVENTO 30/10	3374243	00438925	341,80 [R\$]	1,000000	341,80	0,00	78,52	
*** Total do Fornecedor					7.927,70	0,00	1.340,80	9.268,50
Total das Notas de Débito					23.593,94	0,00	3.538,26	27.132,20

NOTAS DE CRÉDITO

NC00011361	THAME/NANCY		[ADT]	01/08/13	2379648327		CGH/BSB	
TAM BRASIL	SR00015590	466,65 [R\$]	1,000000	466,65	0,00	21,57	233,33	254,89
IC00011362	RIBEIRO/TANIA		[ADT]	25/07/13	2379597798		BSB/CNF/BSB	
TAM BRASIL	SR00015592	617,95 [R\$]	1,000000	617,95	0,00	42,70	308,98	351,67
NC00011363	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	25/07/13	2379597800		CNF/BSB - VOLTA	
TAM BRASIL	SR00015593	606,90 [R\$]	1,000000	293,25	0,00	21,57	146,62	168,20
NC00011364	THAME/NANCY		[ADT]	31/07/13	0127004519		BSB/CGH	
AVIANCA BR	SR00015605	378,25 [R\$]	1,000000	378,25	0,00	21,13	125,65	273,78
NC00011365	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	25/07/13	0126905354		BSB/CGB	
AVIANCA BR	SR00015606	361,25 [R\$]	1,000000	361,25	0,00	21,13	36,12	346,26
NC00011366	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	10/07/13	0900111909		MCZ/BSB	
GOL BRASIL	SR00015453	485,90 [R\$]	1,000000	485,90	0,00	21,57	322,99	184,48
GOL SG6NXD								
NC00011367	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	04/07/13	0900131273		BSB/GYN/CGB	
GOL BRASIL	SR00015456	685,00 [R\$]	1,000000	685,00	0,00	21,13	425,53	280,60
GOL VH3WRA								

Total das Notas de Crédito

1.859,83

***** TOTAL DA FATURA

25.272,37

RAZÃO ANALÍTICO

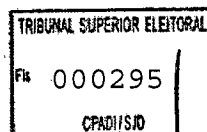
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			57.818,32 D
00006665		04/11	21121-6		FT 74123-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	8.382,41		66.200,73 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	8.382,41		66.200,73 D



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Fl.	000296	CPAD/SJD
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: MERCURE BRASILIA LIDER C.N.P.J.:09.967.852/0052-77									
	OLIVEIRA/THELMA	15/10/13	VC00148428	09/09/13 até 10/09/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00367765	3363263 00429273	599,00 [R\$]	1,000000	599,00	29,95	0,00			628,95
REUNIÃO									
*** Total do Fornecedor				599,00	29,95	0,00			628,95
Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68									
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL	15/10/13	VC00148409	20/08/13 até 21/08/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00367739	00430913	609,00 [R\$]	1,000000	609,00	91,35	0,00			700,35
VIAGEM DIRIGENTE PSDB MULHER									
	JUREMA/SOLANGE	29/10/13	VC00148769	07/10/13 até 08/10/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00369950	3369662 00435463	389,00 [R\$]	1,000000	389,00	58,35	0,00			447,35
*** Total do Fornecedor				998,00	149,70	0,00			1.147,70
Fornecedor: BOURBON JOINVILLE BUSINESS C.N.P.J.:04.926.519/0001-56									
	QUESADO/SANDRA	11/10/13	VC00148263	20/09/13 até 22/09/13	Hospedagem Diárias:002				
ND00367269	3363868 00429343	378,00 [R\$]	1,000000	378,00	11,34	0,00			389,34
REUNIÃO EVENTO									
*** Total do Fornecedor				378,00	11,34	0,00			389,34
Fornecedor: MANHATTAN PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:37.069.853/0001-90									
	JUREMA/SOLANGE	24/10/13	VC00148684	02/10/13 até 03/10/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00369200	3368598 00435006	389,00 [R\$]	1,000000	389,00	38,90	0,00			427,90
REUNIÃO PSDB MULHER									
	OLIVEIRA/THELMA	30/10/13	VC00148926	02/10/13 até 03/10/13	Hospedagem Diárias:001				
ND00370599	3368597 00435007	389,00 [R\$]	1,000000	389,00	38,90	0,00			427,90
REUNIÃO SECR.PSDB MULHER									
	OLIVEIRA/THELMA	31/10/13	VC00148967	08/10/13 até 10/10/13	Hospedagem Diárias:002				
ND00370787	3369668 00435464	778,00 [R\$]	1,000000	778,00	77,80	0,00			855,80
*** Total do Fornecedor				1.556,00	155,60	0,00			1.711,60
Fornecedor: DEVILLE CUIABA C.N.P.J.:81.071.623/0005-80									
	QUESADO/SANDRA SOARES	15/10/13	VC00148330	30/08/13 até 02/09/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00367620	00430923	798,00 [R\$]	1,000000	798,00	103,74	0,00			901,74
PSDB MULHER CURSO CAPACITAÇÃO / REUNIAO*EVENTO									
	RIBEIRO/TANIA MAURA	15/10/13	VC00148331	30/08/13 até 02/09/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00367621	00430919	933,00 [R\$]	1,000000	933,00	121,29	0,00			1.054,29
PSDB MULHER CURSO CAPACITAÇÃO									
	LOUREIRO/LUCIANA	15/10/13	VC00148332	30/08/13 até 02/09/13	Hospedagem Diárias:003				
ND00367622	00430921	933,00 [R\$]	1,000000	933,00	121,29	0,00			1.054,29
PSDB MULHER CURSO CAPACITAÇÃO									
*** Total do Fornecedor				2.664,00	346,32	0,00			3.010,32
Fornecedor: GRAND PARK HOTEL C.N.P.J.:08.448.634/0001-13									
	SILVA/ELIANA	29/10/13	VC00148773	22/09/13 até 24/09/13	Hospedagem Diárias:002				
ND00369954	3366136 00431895	518,00 [R\$]	1,000000	518,00	0,00	0,00			518,00
REUNIÃO EVENTO									



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

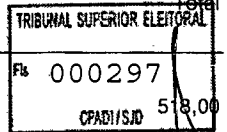
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00074123

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor						518,00	0,00	0,00	518,00
							0,00		
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82									
OTTO/CECILIA					14/10/13	VC00148208	02/10/13 até 03/10/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00367482	3368716	00435015	310,00 [R\$]	1,000000		310,00	15,50	0,00	325,50
REUNIÃO PSDB MULHER									
CRUVINEL/FLAVIA					14/10/13	VC00148293	02/10/13 até 04/10/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00367483	3368601	00435016	620,00 [R\$]	1,000000		620,00	31,00	0,00	651,00
REUNIÃO PSDB MULHER									
*** Total do Fornecedor						930,00	46,50	0,00	976,50
							0,00		
***** TOTAL DA FATURA						7.643,00	739,41	0,00	8.382,41



RAZÃO ANALÍTICO

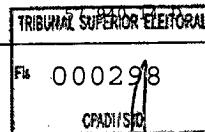
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			56.032,14 D
00005430		01/11	DIV		NF 0261-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	1.152,00		57.184,14 D
00006397		06/11	DIV		NF 0441-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	756,00		57.940,14 D
					SALDO FINAL.....	1.908,00		



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

Nota Fiscal de Serviços **Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0261

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

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Tomador do Serviço ou Destinatário

PTDB - PAR VIO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SCAS Q. 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

01/11/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2013 NO TOTAL DE 36 HORAS			5.760,00
		IRRF - 1,5% = R\$ 86,40			
		CSTL - 1,0% = R\$ 57,60			
		PIF - 0,65% = R\$ 37,44			
		PTFMS - 3,06% = R\$ 172,80			
				TOTAL	5.760,00

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/ISJ

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data 01/11/13
Ass. Cristiane de Jesus
Administrativo

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 - BRASILIA - 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

0441

Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:

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

Endereco:

Endereço: Av. 62 Sul, Q.D. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF

DF

Fone:

61-3424-0500

CEP:

70-200-670

CNPJ / CPF:

03-653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

06 / 11 / 13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 70,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IDLEF	15%		R\$ 56,70
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 5723,30

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL	28370.00
-------	----------

Informações Complementares

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



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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0	301020601040500				SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			81.635,92 D
00005446		04/11	DIV		NF 0007-TRONOLONE & TAVARES			
					COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		83.235,92 D
00005461		05/11	DIV		NF 2013/71-PENSAR COMUNICAÇÃO			
					PLANEJADA	3.000,00		86.235,92 D
					SALDO FINAL.....	4.600,00		86.235,92 D





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131104u18456601000142

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

04/11/2013 18:43:52

Código de Verificação

KUZT-PBFV

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

Nome/Razão Social: PSDB-COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000301

CFAD/SAC

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 e Fatura / Boleto Bancário
Data 05/11/2013
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: 10/12/2013

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/71

Emitida em:
05/11/2013 às 11:20:06Competência:
05/11/2013Código de Verificação:
ffde6d29

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA: 502;, Savassi - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

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

Brasília

Telefone: Não Informado

DF

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA / PLANEJAMENTO DE MARKETING POLÍTICO OUTUBRO/2013

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:

R\$ 15.000,00

Valor dos serviços:

R\$ 15.000,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 922,50

(-) Desconto incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 15.000,00

Valor Líquido:

R\$ 14.077,50

(x) Alíquota:

2%

(=) Valor do ISS:

R\$ 300,00

Retenções Federais:

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



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br


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

05/11/2013

Atesto a realização do
conforme discriminação
NF / Fatura / Boleto
Data 05/11/2013
Ass. [Assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO

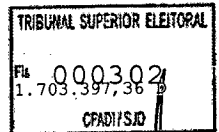
Folha: 00001

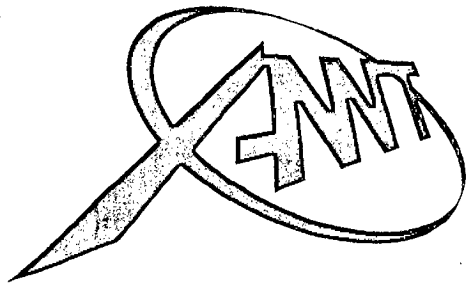
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.630.777,36 D
00005418		01/11	DIV		NF 1420-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.000,00		
00005442		01/11	DIV		NF 0155-FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA	1.100,00		1.634.877,36 D
00006494		04/11	DIV		NF 0059-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA	20.000,00		1.654.877,36 D
00005451		05/11	DIV		NF 0104-IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	14.520,00		
00006451		05/11	DIV		NF 0031-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	34.000,00		
00006851		08/11	21121-6		NF 0087-RENATO DE O MEIRELLES-MARKETING	5.000,00		1.708.397,36 D
					Terceiro: 012742-RENATO DE O. MEIRELLES - MARKETING			
00006650		14/11	DIV		NF 0106-IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	14.520,00		1.722.917,36 D
					SALDO FINAL.....	92.140,00		1.722.917,36 D





AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 -Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRASÍLIA - DF

1420	
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
☐ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/04/2014	
DATA DE EMISSÃO 01/11/2013	

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço:

Tel.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000303
CPAD/SJD

Cidade: SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metropolis, cobertura 02

CEP:

CNPJ/CPF: Brasília

Inscrição Estadual:

DF

03.653.474/0001-20

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de criação e manutenção de banco de dados contendo imagens, sons e textos, com acesso via internet, de matérias e entrevistas das mídias televisiva, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de outubro 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 NF / Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data: 01/11/2013
Ass: Cristiane Lucindo
ASSIN. EMISSÃO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 1000
bl. B60 sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000155	
	Data e Hora de Emissão 01/11/2013 14:15:51	
	Código de Verificação ARAG-Q4SJ	
	20131104u72373962000105200,166,199,21	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 72.373.962/0001-05 Inscrição Municipal: 0.145.457-9 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: FINANCE Tel.: 35535051 Endereço: RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB Endereço: AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670 Tel.: (61) 3424-0500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Assessoria Econômica Alo Alerj 0800-0220008 Comissão de Defesa do Consumidor Rua da Alfandega, 8 térreo centro rj tel. 0800 2827060		
Atesto a realização do serviço, conforme NF nº 00000155, em 01/11/2013. Data: 01/11/2013 Ass.: <i>[Assinatura]</i> Cristiane Lucindo Administrativo		
Retenção de COFINS R\$ 185,00	Retenção de CSLL R\$ 55,00	Retenção de INSS R\$ 0,00
Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00		
Serviço Prestado 17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira		
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.161,75		



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

20131104u02882859724/200.166.199.21

Número da Nota

00000059

Data e Hora de Emissão

04/11/2013 16:15:31

Código de Verificação

W6ZR-JETG

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: **lislane.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 Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Assessoria, Desenvolvimento e Implementação de Estratégia Global de Comunicação - conforme contrato 159

Dados para depósito:

Banco ITAU

Ag: 8383

C/c: 01482-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000305

CPAD/SJD

VALOR DA NOTA = R\$ 100.000,00

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	100.000,00	5,00%	5.000,00	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Ateste a conformidade da NF

Data

Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo



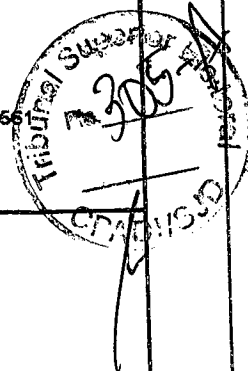
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000104
Data e Hora de Emissão
05/11/2013 09:12:03
Código de Verificação
QCTE-CJ4J

20131105u11196621764

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.475.743/0001-60** Inscrição Municipal: **0.507.181-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**
Nome Fantasia: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA** Tel.: **11-33854661**
Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mauriciojsbm@gmail.com**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** Tel.: ---
Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 1a. parcela dos serviços prestados de acordo com contrato datado em 21/10/2013.

Dados bancários
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1221
Conta Corrente: 1398-5

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/11/2013
Ass. Cristiane Luciano
Administrativo

Retenção de COFINS R\$ 2.178,00	Retenção de CSLL R\$ 726,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.089,00	Retenção de PIS R\$ 471,90	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 72.600,00

Serviço Prestado

02.01.02 - pesquisa de mercado ou de opinião pública

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 72.600,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3.630,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
-------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 68.135,10

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 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, Brasília, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1106 2863 2900 0228 5500 1000 0000 3110 0000 1609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130030707097 - 05/11/2013		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760068900242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.286.329/0002-28	Fl. 000306	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.653.474/0001-20		05/11/2013
ENDEREÇO AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AMENTO À VISTA

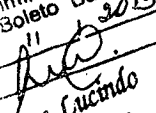
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0006	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL ELETRÔNICO "CONVERSA COM BRASILEIROS" PARCELA 4/5 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 8383 C/C: 05753-9 VENCIMENTO: 20/11/13.	99		5933	1	1.0000	170.000,0000	170.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0068900242	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 170.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 170.000,00	VALOR DO ISSQN 8.500,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Atesto a realização do serviço
conferido e assinado nesta
Data 02/11/2013
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20131108u16708400000196

Número da Nota

00000087

Data e Hora de Emissão

08/11/2013 11:42:44

Código de Verificação

ALDE-VRIG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **16.708.400/0001-96**Inscrição Municipal: **4.586.133-1**Nome/Razão Social: **RENATO DE O. MEIRELLES - MARKETING**Endereço: **R TAGIPURU 00127, APTO 134 - BARRA FUNDA - CEP: 01156-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 000307

CFAD/SD

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SGAS - QUADRA 607, ED. METRÓPOLIS - COBERTURA 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CIMENTO - 20/11/2013

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA GERAL DE COMUNICAÇÃO - 4/5

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AGÊNCIA: 3240

CONTA CORRENTE: 10.367-5

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminação desta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/11/2013
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

SUJEITO A RETENÇÃO DE:

IR - (R\$ 375,00)

COFINS - (R\$ 750,00)

PIS - (R\$ 162,50)

CSLL - (R\$ 250,00)

"VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.500,00 (18,00%) - FONTE IBPT. LEI 12.741/2012."**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00**

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	25.000,00	5,00%	1.250,00	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: 10/12/2013

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

Número da Nota

00000106

Data e Hora de Emissão

14/11/2013 13:52:24

Código de Verificação

JFCX-ZHJ5

20131114w1119662176411196621764

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **13.476.743/0001-60**Inscrição Municipal: **0.507.181-0**

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**Nome Fantasia: **IDEIA INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA**Tel.: **11-33954561**Endereço: **AVN MAL CAMARA 160, SAL 1213 - CENTRO - CEP: 20020-907**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **mauriciojsbm@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000308**

CPAD/ESD

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/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: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 2a. parcela dos serviços prestados de acordo com contrato datado em 21/10/2013.

Dados bancáriosBanco: **Caixa Econômica Federal**Agência: **1221**Conta Corrente: **1398-5**

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19/11/2013
Ass. Cristiano Lucindo
AJIT/RECEBIMOS

1221-5
3398-5

Retenção de COFINS
R\$ 2.178,00Retenção de CSLL
R\$ 726,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 1.089,00Retenção de PIS
R\$ 471,90Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 72.600,00****Serviço Prestado****02.01.02 - pesquisa de mercado ou de opinião pública**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	72.600,00	5,00%	3.630,00	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: 10/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 68.135,10

RAZÃO ANALÍTICO

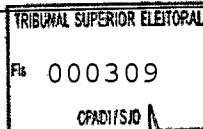
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			660,00 D
00006919		26/11	21121-6		NF 1098-ALPHA GRAFICA E			
					EDITORA LTDA-ME	14.440,00		15.100,00 D
					Terceiro: 006250-ALPHA GRÁFICA EDITORA LTDA			
					SALDO FINAL.....	14.440,00		15.100,00 D



ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTD A - ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.098

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 1102 4505 5300 0171 5500 1000 0010 9816 1402 0991

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130832874084 - 26/11/2013 13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0738381900101

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.450.553/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

26/11/2013

ENDEREÇO

L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6134240515

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ORIGINAL SUBSTITUIÇÃO ELETRÔNICA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

000310

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CFAD/USO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.440,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10013	JORNAL CARTILHA PSDB MULHER "VIOLENCIA CONTRA A MULHER". FORMATO 10,5 X 14,0 CM, Nº DE PÁGINAS: 16. PAPEL RECICLADO 120G, 4X4 CORES. ACABAMENTO: GRAMPEADO. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL	49029000		5933	UND	50.000,00 00	0,1732	8.660,00					
10016	LÂMINAS MARCADOR DE PÁGINA PSDB MULHER, FORMATO 6,5 X 23,5 CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G, 4X4 CORES, VERNIZ UV BRILHO LOCALIZADO, FACA ESPECIAL E CORTE VINCO. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	UND	10.000,00 00	0,3550	3.550,00					
10016	LÂMINAS PASTAS, COM BOLSO NOVA LOGO PSDB MULHER, FORMATO FECHADO 21,0 X 30,0 CM, PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G, 4X0 CORES, PLASTIFICAÇÃO BRILHO FRENTE, PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	UND	600,0000	2,6333	1.580,00					
10004	PANFLETOS PANFLETO PSDB MULHER "DIGA NÃO À VIOLENCIA À MULHER". FORMATO 15,0 X 21,0 CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE LISO 115G. PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	UND	2.000,000 0	0,3250	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0738381900101	14.440,00	14.440,00	722,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151. BANCO DO BRASIL S/A AG: 4037-1 C/C: 10.347-07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/11/2013
Ass. [Assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO

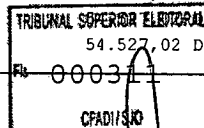
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			49.804,71 D
00006648		07/11	DIV		NF 2845-EMBRATEL S/A	883,00		50.687,71 D
00006647		08/11	DIV		NF 2022-EMBRATEL S/A	303,54		50.991,25 D
00007256		19/11	DIV		NF 67353-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.110,74		52.101,99 D
00007293		22/11	DIV		NF 141947-VIVO S/A	1.697,26		53.799,25 D
00007272		26/11	DIV		NF 379490-OI S/A	727,77		54.527,02 D
					SALDO FINAL.....	4.722,31		



00008134890 - 0002

25/11/2013

4.415,04

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

014858
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ASA SUL DA SOCIAL DEMOC BRASIL
607 S/N COBERTURA 02
- DF

Data Postagem
12/11/2013

Ref.: Nov / 2013

Data de Emissão: 07/11/2013

Nº da Fatura: 13/11/01519512-8

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000312

CPAD/S/D



3415630524820000001889830121113

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Valor (R\$)

4.415,04

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/11/2013
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

Alilton M. Mota
Gerente TI
PSI Operacional

Atel: R\$15,75 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.
NA FATURA: PIS: 28,70 COFINS: 132,45 ISS: 0,00 ICMS: 1.103,77 TOTAL: 1.264,92

Total do Serviço (R\$)

4.415,04

Total a Pagar (R\$)

4.415,04

3.1-7

34191.75058 80734.022934 80105.800009 2 441504

Local de pagamento	PAGAR EM CASH	LIQUER BANCO	Vencimento	25/11/2013			
Cedente	EMPRESA	AGENCIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	Agência/Código Cedente	2938/01058-0			
Data do documento	07/2013	Número do Documento	131101519512	Nosso Número	175/05807340-2		
Uso do documento	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor		
Instruções	ACESSAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(-) Valor do Documento	4.415,04	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	4.415,04
Sacado:						CNPJ: 03.653.474/0001-20	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA							
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02							
ASA SUL BRASILIA DF							
70200-070							
Sacador/Avalista:						Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhament
Pag.: 00001/001

00010025



.....
CDD BRASIL ASA SUL SSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF
7213345630004620000000703230111113
POSTAGEM: 11/11/2013 VENCIMENTO: 20/11/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000313
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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
20/11/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.517,69

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE E)
data de emissão: Novembro/2013
nº da fatura: 08/11/2013
nº da nota fiscal: 0210557692553
cód. para débito automático: 000002022
63317340.6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.517,69
Total da Conta:	R\$	1.517,69
ICMS:	R\$	379,42

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
6134240500	Total
8196545445	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia
6196545445	Total
	Total do Resumo

CHAMADAS

	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
925	38:18:14	21,75	
11	04:44:08	84,57	
936	04:44:06	64,57	
14	41:10:01	1.502,28	
950			

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 1009,90 (complemento de franquia)		05/10/2013 a 04/11/2013	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
81 34240500	Fixo / Fixo						
81 34240500	CAMPINAS	19 32428011	28/08/2013	11:49:38	00:02:57	Fora Estado Dia	0,73
81 34240500	SÃO PAULO	11 38582071	03/10/2013	11:57:28	00:00:04	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	SÃO PAULO	11 38582071	03/10/2013	18:19:38	00:00:05	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	DIADEMA	11 40538752	04/10/2013	08:38:55	00:00:25	Fora Estado Dia	0,10

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0210557692553

DATA DE VENCIMENTO:
20/11/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.517,69

846300000151 176900060029 105576925538 201311200004



FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



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



7213052470428290000000192030261113

Vencimento
12/12/2013

RESUMO

PRESTADORA GVT

• Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5.553,68

5.553,68

5.553,68

Data de Vencimento

12/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.553,68

Código do cliente

9999 8146 3752 DV: 9

Período de apuração

19/10/2013 a 18/11/2013

Data de emissão

19/11/2013

Tipo de cliente

Não residencial

CNPJ / CPF

03653474000120

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0164229922-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 11/12/2013
Ass.

Cristiane Lucindo
ADMINISTRATIVO

Alton M. Mota
Gerente
PSDB Nacional

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8146 3752

Código para Cadastro
de Débito Automático
999981463752-9

Número da Fatura

0164229922-0

Data de Vencimento

12/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.553,68

84620000055 8 53680082099 8 99814637520 4 16422992299 6





Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 11/2013
Período: 21/10/2013 a 20/11/2013
Data de emissão: 22/11/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43



CDD BRASIL ASA SUL BSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



721314885057940000001123030261113

Vencimento:
06/12/2013

Postagem:
26/11/2013

Vencimento
06/12/2013

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\$

8.486,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fil 000315
Valor Total
R\$

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Serviços Contratados

PLANO LD VIP	27	27	119,50
B BERRY EMPRESA BIS	11	11	644,22
SERVICO GESTAO	8	8	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	48,70
VIVO INTERNET BRASIL 8GB EMP	1	1	215,28
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	5	5	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	3	3	14,97
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	38,38
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	2	295,61
PCTE VIVO DIRETO EMPRESAS	3	3	149,70
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	19	19	66,88
PACOTE 100 LD VIP	20	20	370,14
PACOTE 200 LD VIP	8	8	407,61
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	12	12	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	13	13	52,82
PACOTE 200 SMS PJ	5	5	0,96
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	8	8	112,14
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	128,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	5	5	3,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	6	6	494,93
Subtotal			3.389,27

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/12/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucendo
Administrativo

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA DADOS MOVEL	-	728,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	21,11GB	1,37GB	0,00
FRANQUIA INTERNET MÓVEL COMP	8,00GB	6,65GB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	648,04MB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	26.844 min	183m54s	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	107m36s	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	35 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	55 min	55m00s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Mais informações: 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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/12/2013

Total a Pagar - R\$

8.486,31

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 11/2013

846000000840

863100470013

101401014663

111341312069

Autenticação Mecânica





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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1

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



7200039896012950000000001330291113

Referência

DEZEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000316

CPAD/SJD

Telefone

(61) 3424 0500

Vencimento

09/12/2013

Total a pagar

R\$ 3.638,88

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\$ 3.129,58

LIGACOES FIXO-FIXO

383,47 -

LIGACOES FIXO-MOVEL

793,54 -

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

761,97 -

OUTROS VALORES

1.190,60 -

Atesto a regularidade do serviço
conforme declaração do cliente
em 04/12/2013
Ass: [Assinatura]

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.

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3424 0500

Número da Fatura: 1312.000381974

Sequencial: 902976335 201312 32190

Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

84650000036 5 38880014902 2 97633520131 6 23219000000 9



Data de Vencimento

09/12/2013

Valor a pagar:

3.638,88

RAZÃO ANALÍTICO

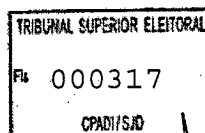
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

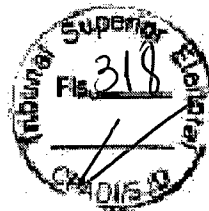
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
SALDO ANTERIOR.....								9.945,11 D
SALDO FINAL.....								9.945,11 D





**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 26º volume, à fl. 318.

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