



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

SJ
CX 04

PRESTAÇÃO DE CONTAS 127.3
Nº 69-09.2015.6.07.0000
Classe 25

1062

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.223/2015

RELATOR: Redistribuído a Exma. Desembargadora Eleitoral
CARMELITA BRASIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO -
PSDB/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/DF

Presidente: *Eduardo Jorge Caldas Pereira*
Treasurer: *Gurgílio do Rego Monteiro Neto*

Distribuição automática ao Desembargador CRUZ MACEDO, aos
trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

[Assinatura]
Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

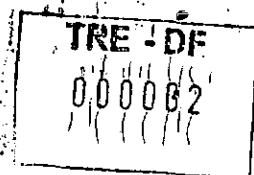
RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF



Ofício nº 009/2015-CERP/PSDB-DF

Brasília (DF), 30 de abril de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF)
Nesta

Assunto: Prestação de contas anual do Diretório Regional do PSDB-DF referente ao exercício de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB-DF), vem, respeitosamente, encaminhar a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014 com as respectivas cópias dos extratos bancários. Anexamos, ainda, a seguinte documentação:

- Livro Diário nº 20, conforme Lei 9.096/95 e Resolução do TSE nº 1.841/2004 será encaminhado após liberação do Cartório de registro de acordo com comprovante;
- Livro Razão nº 20;
- Parecer sobre o balanço contábil favorável à aprovação da prestação de contas emitido pelo Conselho Fiscal Nacional, pois o PSDB-DF está constituído por Comissão Provisória e não consta Conselho Fiscal Regional;
- Parecer da Comissão Executiva Provisória;
- Relação de Agentes Responsáveis, no exercício de 2014.

Informamos que a Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira transfere diretamente ao Instituto Teotônio Vilela o percentual de 20% (vinte por cento) dos Recursos do Fundo Partidário, estabelecido pelo art. 44, inciso IV da Lei 9.096/95, bem como nos termos do Art. 142, § 1º do Estatuto do PSDB e no mesmo sentido, aplica diretamente o percentual de 5% (cinco por cento) do total dos Recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecido no inciso V do art. 44, da Lei 9.096/95.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevado respeito e consideração.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

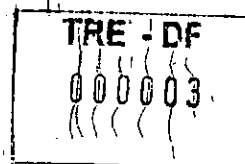

EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
Presidente do PSDB-DF

Comissão Executiva Provisória do PSDB-DF
CLN 110 Bloco A Sala 203, Asa Norte
Telefones: 3340-4145/9678-1536
E-mail: psdbcf45@gmail.com
70753-510 - Brasília (DF)

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.223/2015
30/04/2015-17:41





CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTOS, TÍTULOS E
DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICAS - CNPJ: 00.580.738/0001-75

NOTA DE SERVIÇOS

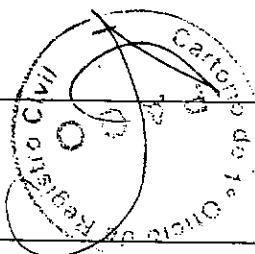
BRASILIA-DF, 30 de abril de 2015

Apresentante(s):

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

01 REG DE LIVRO DIÁRIO
CNPJ:03.656.899/0001-93



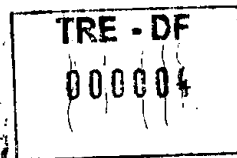
PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 06/05/15 AS 15:30

NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

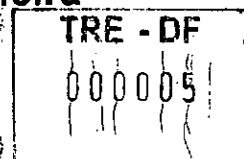
SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA 3 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - 1º ANDAR - BRASILIA/DF - CEP
70333-900 - TELEFONE: (61) 3224-4026 / FAX: (61) 3224-4477
cartoriomribas-df@terra.com.br



Contem
uma
mídia



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF



RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

PARTIDO: PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL	MUNICÍPIO/UF: BRASILIA/DF	

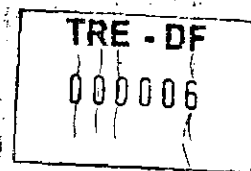
PRESIDENTE: EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
CPF: 004.399.321-49
ENDEREÇO: CLN 110 BLOCO A SALA 203
SETOR: ASA NORTE
CEP: 70753-510
CIDADE/UF: BRASILIA-DF
FONE: 3340-4145
GESTÃO: 1º DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TESOUREIRO: VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO
CPF: 306 006 691-49
ENDEREÇO: SHIN QI 05 CONJ 05 CASA 03
SETOR: LAGO NORTE
CEP: 71505750
CIDADE/UF: BRASILIA-DF
FONE: 3577-3718
GESTÃO: 1º DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

SECRETÁRIO-GERAL: SEBASTIAO MELCHIOR PINHEIRO
CPF: 441 408 781-34
ENDEREÇO: QRSW Q 01 BLOCO A-3 AP 104
SETOR: SETOR SUDOESTE
CEP: 70675103
CIDADE/UF: BRASILIA-DF
FONE: 9198-5598
GESTÃO: 22 DE ABRIL DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)



DEMONSTRATIVOS

2014

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

TRE - DF

000007

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

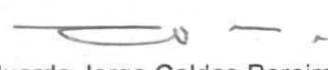
Órgão do Partido: **Diretório Regional**

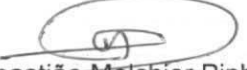
UF/Município: **DF/Brasília**

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$		
4.	RECEITAS	3.815.142,56		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.815.142,56		
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	187.800,00		
4.1.1.1	DOAÇÕES	136.800,00		
4.1.1.1.1	Doações Financeiras - Pessoas Físicas	92.800,00		
4.1.1.1.2	Doações Estim. em Dinheiro - Pessoas Físicas	44.000,00		
4.1.1.5	DOAÇÕES	51.000,00		
4.1.1.5.1	Doações Financeiras - Pessoas Juridicas	51.000,00		
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	4.355,00		
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	4.355,00		
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	1.242.517,33		
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	1.242.517,33		
4.1.2.2	SOBRAS DE CAMP.FINANCEIRAS	8.385,13		
4.1.2.2.1	Sobras de Camp. Financeiras - FP	2.903,64		
4.1.2.2.2	Sobras de Camp. Financeiras - OR	5.481,49		
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.364,30		
4.1.4.1	Transferencias Reccebibas Recur. Financ. - Direção Nacional	56.364,30		
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	50,30		
4.1.5.4	Rendas Aplic. Financeiras Rec. Próprios	50,30		
4.1.6.0	DOAÇÕES P CAMPANHAS ELEITORAIS	2.315.670,50		
4.1.6.1.0	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	515.590,00		
4.1.6.1.1	Doações Financeiras - Pessoas Juridicas	484.000,00		
4.1.6.1.2	Doações Estim. em Dinheiro - Pessoas Juridicas	31.590,00		
4.1.6.2.0	DOAÇÕES DE DIREÇÃO NACIONAL	1.700.080,50		
4.1.6.2.1	Doações Financeiras - Direção Nacional	1.700.080,50		
4.1.6.3.0	DOAÇÕES DE COMITÊ FINANCEIRO	100.000,00		
4.1.6.3.1	Doações Financeiras - Comitê Financeiro	100.000,00		
CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	1.402.914,20	2.461.572,45	3.864.486,65
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.402.914,20	2.461.572,45	3.864.486,65
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683.152,95	251.308,86	934.461,81
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	175.945,00	0,00	175.945,00
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	88.472,05	0,00	88.472,05
3.1.1.1.2	Férias	7.007,51	0,00	7.007,51
3.1.1.1.3	13º Salário	7.236,46	0,00	7.236,46
3.1.1.1.4	Previdência Social	51.804,58	0,00	51.804,58
3.1.1.1.5	FGTS	10.268,12	0,00	10.268,12
3.1.1.1.6	PIS s/ Folha de Pagamento	991,00	0,00	991,00
3.1.1.1.8	Auxilio Alimentação	10.165,28	0,00	10.165,28
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	41.340,10	50.666,30	92.006,40
3.1.1.2.1	Locação de Bens móveis	1.080,00	45.430,00	46.510,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	32.075,10	4.389,30	36.464,40
3.1.1.2.3	Taxas de Condomínios	8.185,00	847,00	9.032,00
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	50.196,48	27.267,67	77.464,15
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	44.730,62	8.840,54	53.571,16
3.1.1.3.2	Frete e Carretos	0,00	1.590,00	1.590,00
3.1.1.3.3	Diárias e Estadas	0,00	745,90	745,90
3.1.1.3.4	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	5.465,86	16.091,23	21.557,09
3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291.864,22	27.574,05	319.438,27
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	18.285,00	1.545,00	19.830,00

3.1.1.4.2	Serviços de Informática	14.659,00	000000,00	14.659,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	31.290,40	0,00	31.290,40
3.1.1.4.5	Serviços de Propaganda e Publicidade	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.1.4.6	Serviços Prestados por Terceiros	222.629,82	26.029,05	248.658,87
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	57.419,19	125.058,61	182.477,80
3.1.1.5.1	Material de Expediente	9.469,59	4.109,02	13.578,61
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	29.180,00	42.421,00	71.601,00
3.1.1.5.3	Material de Informática	0,00	249,00	249,00
3.1.1.5.4	Materiais de Copa e Cozinha	1.292,37	296,63	1.589,00
3.1.1.5.5	Material de limpeza e Produtos de Higiene	2.099,68	1.319,13	3.418,81
3.1.1.5.6	Alimentação	15.305,55	68.659,51	83.965,06
3.1.1.5.7	Material Promocional	72,00	8.004,32	8.076,32
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	46.088,41	4.024,00	50.112,41
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	5.486,26	0,00	5.486,26
3.1.1.6.3	Telecomunicações	38.848,70	2.251,80	41.100,50
3.1.1.6.4	Serviços Postais	466,05	197,10	663,15
3.1.1.6.7	Cópias, Encadern. e Serv. Similar	1.141,32	1.575,10	2.716,42
3.1.1.6.8	Serviços Cartorários	146,08	0,00	146,08
3.1.1.7	TRIBUTOS	4.057,39	777,28	4.834,67
3.1.1.7.1	IPTU	3.886,41	777,28	4.663,69
3.1.1.7.5	Sindical Patronal	170,98	0,00	170,98
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	13.692,50	10.386,64	24.079,14
3.1.1.8.01	Assinat. Aquisições Periódicos	0,00	720,00	720,00
3.1.1.8.02	Publicações	1.776,00	0,00	1.776,00
3.1.1.8.04	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	11.916,50	8.708,95	20.625,45
3.1.1.8.05	Despesas Judiciais	0,00	957,69	957,69
3.1.1.9.00	DESPESA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.549,66	5.554,31	8.103,97
3.1.1.9.01	Depreciação	2.081,17	5.554,31	7.635,48
3.1.1.9.02	Amortização	468,49	0,00	468,49
3.1.3.0.00	DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS	718.765,73	2.207.597,45	2.926.363,18
3.1.3.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	52.000,00	87.191,40	139.191,40
3.1.3.2.1	Locação de Bens móveis	0,00	87.191,40	87.191,40
3.1.3.2.2	Locação de Bens Imóveis	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.3.3	TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	111.560,62	111.560,62
3.1.3.3.4	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	111.560,62	111.560,62
3.1.3.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.924,50	113.321,35	126.245,85
3.1.3.4.1	Serviços Contábeis	2.075,00	0,00	2.075,00
3.1.3.4.2	Serviços de Informática	7.199,50	3.180,00	10.379,50
3.1.3.4.3	Serviços Consultoria Jurídica	3.650,00	0,00	3.650,00
3.1.3.4.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	110.141,35	110.141,35
3.1.3.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.860,00	117.860,00
3.1.3.5.2	Materiais Impressos	0,00	107.300,00	107.300,00
3.1.3.5.6	Alimentação	0,00	10.560,00	10.560,00
3.1.3.6	TRANSF. EFETUADAS - REC. FINANCEIRO	559.016,23	1.701.182,00	2.260.198,23
3.1.3.6.2	Direção Estadual	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.3.6.4	Candidato	30.000,00	897.912,00	927.912,00
3.1.3.6.5	Comitê Financeiro	529.016,23	800.270,00	1.329.286,23
3.1.3.7	TRANSF. EFETUADAS - REC. EST. DINHEIRO	94.825,00	76.482,08	171.307,08
3.1.3.7.2	Direção Estadual	1.285,00	0,00	1.285,00
3.1.3.7.4	Candidato	89.050,00	76.482,08	165.532,08
3.1.3.7.5	Comitê Financeiro	4.490,00	0,00	4.490,00
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	995,52	2.666,14	3.661,66
3.1.3.1	Despesas Financeiras	995,52	2.666,14	3.661,66
3.1.3.1.1	Juros Pagos	430,00	103,66	533,66
3.1.3.1.2	Multas Pagas	70,34	1.247,80	1.318,14
3.1.3.1.4	Comissões e Taxas Bancárias	495,18	1.314,68	1.809,86
RESULTADO (4-3)				-49.344,09

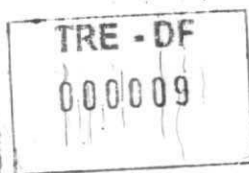
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


 Eduardo Jorge Caldas Pereira
 Presidente


 Sebastião Melchior Pinheiro
 Secretário Geral


 Virgílio da Rego Monteiro Neto
 Tesoureiro


 Sérgio Fernandes Ferreira
 CRC 024492/O-9-DF



BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF

de 1º de julho de 2015

fls. 28, 31 e 32

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

		2014	2013
1000000000000000	ATIVO	140.768,53	214.031,85
1010000000000000	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	69.445,40	167.655,57
1010100000000000	DISPONIVEL	63.533,96	163.470,88
1010101000000000	CAIXA	4.836,99	10.728,93
1010101020000000	FUNDO DE CAIXA	4.836,99	10.728,93
1010102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.696,97	152.741,95
1010201010000000	(FP) BB C/C: 220900-4	58.696,97	152.741,95
1010201010000000	CRÉDITOS	1.040,00	0,00
1010201010000000	SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER	1.040,00	0,00
1010201010100000	EL2014-VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	1.040,00	0,00
1010302000000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.871,44	4.184,69
1010302010000000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.871,44	0,00
1010302030000000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.184,69
1020000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	19.720,28	5.802,03
1020300000000000	IMOBILIZADO	15.903,77	5.802,03
1020301000000000	BENS MÓVEIS	15.903,77	5.802,03
1020301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.405,40	4.141,67
1020301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.962,53	4.969,97
1020301010200000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-2.557,13	-828,30
1020301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.498,37	1.660,36
1020301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.852,00	1.795,00
1020301020600000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-353,63	-134,64
1020401020000000	INTANGÍVEL	3.816,51	0,00
1020401020100000	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	4.285,00	0,00
1020401020200000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-468,49	0,00
1030000000000000	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	19.683,89	10.243,84
1030100000000000	DISPONIVEL	19.683,89	10.243,84
1030101000000000	CAIXA	1.460,28	2.850,27
1030101020000000	FUNDO DE CAIXA	1.460,28	2.850,27
1030102000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.223,61	7.393,57
1030102010000000	(OR) BB C/C: 220710-9	17.824,56	5.128,22
1030102010000000	(OR) BRB C/C: 002597-7	399,05	2.265,35
1040000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	31.918,96	30.330,41
1040300000000000	IMOBILIZADO	31.918,96	30.330,41
1040301000000000	BENS MÓVEIS	31.918,96	30.330,41
1040301010000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.223,76	14.761,13
1040301010100000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.316,96	14.174,10
1040301010200000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-6.103,15	-2.834,76
1040301010300000	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	2.373,77	2.373,77
1040301010400000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-494,50	-237,36
1040301010700000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	1.428,18	1.428,18
1040301010800000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-297,50	-142,80
1040301020000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.695,20	15.569,28
1040301020100000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	4.869,53	4.869,53
1040301020200000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-1.014,50	-486,96
1040301020300000	UTENSÍLIOS EM GERAL	349,00	349,00
1040301020400000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-72,75	-34,92
1040301020500000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.080,67	12.080,67
1040301020600000	(-) DEPECIAÇÃO ACUMULADA	-2.516,75	-1.208,04

2000000000000000	PASSIVO	140.768,53	214.031,85
2010000000000000	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	16.812,59	42.676,04
2010100000000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.569,90	14.057,60
2010102000000000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.569,90	14.057,60
2010102010000000	EMBRATEL S/A	0,00	28,38
2010102020000000	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE-MEI	0,00	11.000,00
2010102030000000	NET BRASILIA	399,17	239,74
2010102040000000	OI S/A	1.012,70	726,68
2010102050000000	TELEFONICA BRASIL	0,00	2.062,80
2010102060000000	VIVO S/A	1.158,03	0,00
2010200000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	5.216,86	15.075,32
2010201000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.550,49
2010201010000000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.550,49
2010202000000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	806,78	5.701,74
2010202010000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.881,24
2010202020000000	FGTS A RECOLHER	449,74	1.545,37
2010202030000000	PIS A RECOLHER	357,04	275,13
2010203000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.410,08	4.823,09
2010203010000000	IR FONTE	803,77	1.199,73
2010203020000000	ISS FONTE	788,32	812,83
2010203030000000	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	1.780,67	1.946,70
2010203040000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.037,32	863,83
2010300000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.770,00
2010301000000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.770,00
2010301010000000	PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.770,00
2010400000000000	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	9.025,83	9.773,12
2010401000000000	PROVISÕES DIVERSAS	9.025,83	9.773,12
2010401020000000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	9.025,83	9.773,12
2030000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO - FUNDO PARTIDÁRIO	10.667,67	168.160,90
2030200000000000	RESULTADO	10.667,67	168.160,90
2030201000000000	RESULTADO ACUMULADO	168.160,90	168.160,90
2030201010000000	RESULTADO ACUMULADO	168.160,90	168.160,90
2030202000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-157.493,23	0,00
2030202010000000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-157.493,23	0,00
2040000000000000	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.944,22	2.012,56
2040200000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.944,22	2.012,56
2040203000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.944,22	2.012,56
2040203010000000	IR FONTE	372,66	1.199,73
2040203020000000	ISS FONTE	1.571,56	812,83
2060000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTROS RECURSOS	111.344,05	3.194,91
2060200000000000	RESULTADO	111.344,05	3.194,91
2060201000000000	RESULTADO ACUMULADO	3.194,91	3.194,91
2060201010000000	RESULTADO ACUMULADO	3.194,91	3.194,91
2060202000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.149,14	0,00
2060202020000000	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	108.149,14	0,00

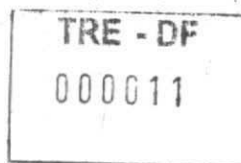
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


 Eduardo Jorge Caldas Pereira
 Presidente


 Sebastião Melchior Pinheiro
 Secretario Geral


 Virgilio do Rego Monteiro Neto
 Tesoureiro


 Sergio Fernandes Ferreira
 CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO DE 2014

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

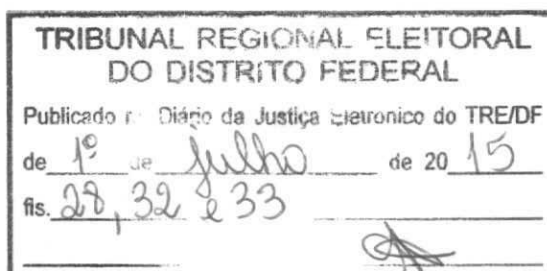
Órgão do Partido: **Diretório Regional**

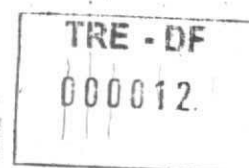
UF/Município: **DF/Brasília**

	Total
RECEITA OPERACIONAL	3.815.142,56
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.815.142,56
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	3.815.142,56
(-) Despesas Operacionais	-3.864.486,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	-49.344,09
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-49.344,09

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

   
Eduardo Jorge Caldas Pereira Sebastião Melchior Pinheiro Virgílio do Rego Monteiro Neto Sérgio Fernandes Ferreira
Presidente Secretário Geral Tesoureiro CRC 024492/O-9-DF





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2014

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

Órgão do Partido: **Diretório Regional**

UF/Município: **DF/Brasília**

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		171.355,81	171.355,81
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		-49.344,09	-49.344,09
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		122.011,72	122.011,72

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

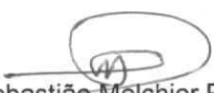
EXERCÍCIO DE 2014

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

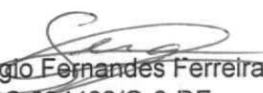
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	171.355,81
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	-49.344,09
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	122.011,72

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF

TRE - DF

000014

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**EXERCÍCIO DE 2014**

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília
	Total
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	-49.344,09
1.1.2 Despesas de depreciação	7.635,48
1.1.3 Despesas e Amortização	468,49
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Transferência do resultado ajustado do exercício	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	-41.240,12
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	23.477,42
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	23.477,42
3. Variação do Capital Circulante Líquido	-64.717,54

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

RUBRICA	Ano Anterior	Ano Atual	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	177.899,41	89.129,29	-88.770,12
PASSIVO CIRCULANTE	42.809,39	18.756,81	23.791,23
CAPITAL C.LÍQUIDO	135.090,02	70.372,48	-64.717,54

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014


 Eduardo Jorge Caldas Pereira
 Presidente


 Sebastião Melchior Pinheiro
 Secretário Geral


 Virgílio de Rego Monteiro Neto
 Tesoureiro


 Sérgio Fernandes Ferreira
 CRC 024492/O-9-DF

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL

Exercício: 2014

UF/Município: DF/BRASILIA

FORNECEDORES	CPF/CNPJ	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO			VENC.	VALOR - R\$
			DATA EMISSÃO	ESPECIE	Nº		
NET BRASILIA	00.108.786/0270-12	SERV.TERCEIROS	18/12/2014	N FISCAL	68093	07/01/2015	399,17
OI S/A	76.525.764/0001-43	TELECOMUNICAÇ	15/12/2014	N FISCAL	30062	07/01/2015	419,70
OI S/A	76.525.764/0001-43	TELECOMUNICAÇ	22/12/2014	N FISCAL	264210	14/01/2015	593,00
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	IRRF	DIVERSOS	DARF	S/N	DIVERSOS	1.176,43
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	CONT.SOC/COFIN	DIVERSOS	DARF	S/N	DIVERSOS	1.780,67
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	DESP.PESSOAL	30/12/2014	DARF	S/N	20/01/2015	357,04
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	DESP.PESSOAL	20/12/2014	GRCS	S/N	04/01/2015	1.037,32
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	DESP.PESSOAL	31/12/2014	GFIP	S/N	07/01/2015	449,74
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	PROVISÃO FERIAS	31/12/2014	FOPAG	S/N	31/01/2015	9.025,83
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.656.899/0001-93	SERV.TERCEIROS	DIVERSOS	DAR	S/N	DIVERSOS	2.359,88
VIVO S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇ	17/12/2014	FT	956440	07/01/2015	825,93
VIVO S/A	02.558.157/0001-62	TELECOMUNICAÇ	23/12/2014	FT	363782	14/01/2015	332,10
							18.756,81

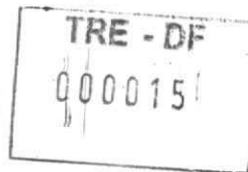
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

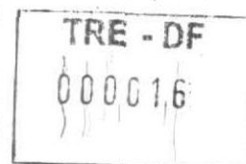

Sebastião Matçhior Pinheiro
Secretário Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
Contador - CRC 024492/O-9-DF



CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADOS



Partido: **PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**

Órgão do Partido: **Diretório Regional**

UF/Município: **Brasília/DF**

DATA	ESPECIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	VALOR R\$
06/01/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
06/01/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
08/01/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
03/02/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
04/02/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
05/02/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
05/03/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
05/03/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
06/03/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
03/04/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
03/04/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
07/04/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
05/05/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
05/05/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
06/05/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
08/05/14	DINHEIRO	JOÃO BATISTA FERREIRA PIRES	145.419.041-87	45,00
03/06/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
05/06/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
06/06/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
03/07/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
04/07/14	DINHEIRO	ALZENIR DE OLIVEIRA		100,00
07/07/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
07/07/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
05/08/14	DINHEIRO	ELSON CASCAO	000.349.401-20	300,00
05/08/14	DINHEIRO	MARCO POLO TEIXEIRA DUTRA PHENE SILVA	598.986.158-34	145,00
06/08/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	65,00
18/12/14	DINHEIRO	DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	042.120.887-20	130,00
TOTAL/TRANSPORTAR				4.355,00

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014

EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

PRESIDENTE

SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO

SECRETARIO GERAL

VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO

TESOUREIRO

SERGIO FERNANDES FERREIRA

CONTADOR CRC Nº 024492/O-9-DF

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/BRASÍLIA

DATA	Nº RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
30/01/2014	001/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
31/01/2014	002/14	TRANSF	LUIZ CARLOS PIETSCHMAN	266.395.721-68	20.000,00
28/02/2014	005/14	TRANSF	REINALDO CARLOS SIQUEIRA CAMPOS	152.464.771-34	10.000,00
05/03/2014	008/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
31/03/2014	009/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
30/04/2014	012/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
30/05/2014	015/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
03/06/2014	021/14	TRANSF	LUIZ CARLOS PIETSCHMAN	266.395.721-68	60.000,00
09/06/2014	022/14	TRANSF	MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO	196.093.296-91	850,00
10/06/2014	023/14	TRANSF	IZALCI LUCAS FERREIRA	068.014.801-97	700,00
10/06/2014	024/14	TRANSF	LUIZ CARLOS PIETSCHMAN	266.395.721-68	650,00
25/06/2014	025/14	TRANSF	VIA ENGENHARIA LTDA	00.584.755/0001-80	50.000,00
30/06/2014	026/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
30/07/2014	032/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
01/09/2014	041/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
30/09/2014	042/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
01/10/2014	047/14	TRANSF	SAUL BENESBY COMERCIO EXTERIOR LTDA	05.880.646/0001-24	1.000,00
30/10/2014	048/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
01/12/2014	058/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
30/12/2014	059/14	TRANSF	MILTON BARBOSA RODRIGUES	029.400.861-68	50,00
TOTAL					143.800,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral

Virgílio do Rêgo Monteiro Neto
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF

TRE - DF
000017

CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO DE 2014



Relator: **JOSÉ GERALDO PIMENTEL**

Designado pelo Presidente do Conselho Fiscal Regional, Adriano de Andrade Marrocos para relatar a Prestação de Contas do Diretório Regional do Distrito Federal relativa ao exercício encerrado em 31/12/2014, procedemos ao exame das demonstrações contábeis e das peças complementares decorrentes da Lei nº 9.096/95.

A prestação de contas apresenta-se nos termos dos arts. 56 e 141 do Estatuto e em conformidade com o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95 e na Res. nº 23.432 do TSE, constituída pelas peças contábeis ali previstas.

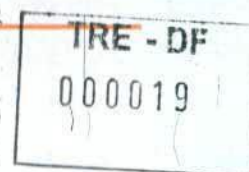
De acordo com os documentos encaminhados, o Diretório Regional auferiu receitas no valor de R\$ 3.815.142,56, tendo como origem:

.quotas do Fundo Partidário	R\$ 1.242.517,33
.doação de pessoa jurídica	R\$ 566.590,00
.doação de pessoa física	R\$ 136.800,00
.doação de direção partidária	R\$ 1.700.080,50
.doação de comitês	R\$ 100.000,00
.receitas financeiras	R\$ 50,30
.contribuição de Filiados	R\$ 4.355,00
.transferências recebidas	R\$ 56.364,30
.sobras de campanha	R\$ 8.385,13

A despesa total do exercício foi de R\$ 3.864.486,65 e teve a seguinte destinação:

.transferências a diretórios / candidatos / comitês	R\$ 2.431.505,31
.serviços técnico-profissionais	R\$ 445.684,12
.despesas com pessoal	R\$ 175.945,00
.transporte e viagens	R\$ 189.024,77

.aluguéis e condomínios	R\$	231.197,80
.despesas financeiras	R\$	3.661,66
.Outras	R\$	387.467,99



Cabe ressaltar que, na Campanha Eleitoral de 2014, o Partido arrecadou doações no montante de R\$ 2.315.670,50, sendo R\$ 515.590,00 de pessoas jurídicas e R\$ 100.000,00 de comitê financeiro.

Por fim, o patrimônio do Partido assim se resume ao final do exercício financeiro:

.bens e direitos	R\$	140.768,53
.obrigações	R\$	18.756,81
.patrimônio líquido	R\$	122.011,72

As contas foram conferidas e estão exatas, em face do que opinamos pela sua aprovação por este Conselho, recomendando seu encaminhamento à Comissão Executiva Regional do Partido.

Brasília, 27 de abril de 2015.

JOSÉ GERALDO PIMENTEL

Secretário do Conselho Fiscal
Relator

JOÃO LEAL NETO

Vice-Presidente do Conselho Fiscal

ADRIANO DE ANDRADE MARROCOS

Presidente do Conselho Fiscal

**PARECER SOBRE AS CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2014**

TRE - DF

000020

A Comissão Executiva Regional Provisória do PSDB-DF, no uso de suas atribuições estatutárias, examinou as demonstrações financeiras e o Balanço Contábil do Diretório Regional relativo ao exercício encerrado em 31/12/2014, e, com base nas suas análises e nas conclusões, manifesta que os encontrou regulares exatos, razões pelas quais concorda com o parecer do Conselho Fiscal referente às contas do exercício financeiro de 2014, aprovando-as.

Brasília-DF, 28 de abril de 2015.


SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO
Secretário-Geral


VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO
Tesoureiro


EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
Presidente

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS ELEITORAIS RECEBIDAS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	UF/Município: DF/BRASILIA
Órgão do Partido: Diretório Regional	

DATA	Nº RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
14/07/2014	P45000397012DF0000001	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	500.045,50
04/08/2014	P45000397012DF0000002	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	500.035,00
18/08/2014	P45000397012DF0000003	TRANSF	BRASAL ADM E PARTICIPAÇÃO LTDA	36.756.997/0001-51	52.000,00
19/08/2014	P45000397012DF0000004	TRANSF	BRASAL REFRIGERANTES S/A	01.612.795/0001-51	31.000,00
20/08/2014	P45000397012DF0000005	TRANSF	SAUBEX-SAUL BENNESBY COMERCIO EXTERIOR LTDA	05.880.646/0001-24	1.000,00
25/08/2014	P45000397012DF0000007	TRANSF	COMITE FIN NACIONAL PARA PRESIDENTE DA RUPUBLICA	20.558.161/0001-02	100.000,00
04/09/2014	P45000397012DF0000008	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	200.000,00
08/09/2014	P45000397012DF0000011	TRANSF	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	50.000,00
19/09/2014	P45000397012DF0000009	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	100.000,00
23/09/2014	P45000397012DF0000010	TRANSF	CBPO ENGENHARIA LTDA	61.156.410/0001-10	200.000,00
23/09/2014	P45000397012DF0000012	TRANSF	REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES	07.728.655/0001-20	50.000,00
25/09/2014	P45000397012DF0000013	TRANSF	DEVRE EDUCACIONAL DO BRASIL S/A	03.681.572/0001-71	50.000,00
01/10/2014	P45000397012DF0000014	TRANSF	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	50.000,00
09/10/2014	P45000397012DF0000015	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	100.000,00
14/10/2014	P45000397012DF0000016	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	100.000,00
20/10/2014	P45000397012DF0000017	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	100.000,00
20/10/2014	P45000397012DF0000018	TRANSF	DIREÇÃO NACIONAL - PSDB	03.653.474/0001-20	100.000,00
TOTAL					2.284.080,50

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014



Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente



Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral



Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoreroiro



Sergio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF

TRE - DF
000021

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	UF/Município: DF/BRASÍLIA
Órgão do Partido: Diretório Regional	

DATA	Nº RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
22/08/2014	P45000397012DF000006	EST. DINHEIRO	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	00.306.597/0001-05	31.590,00
TOTAL					31.590,00

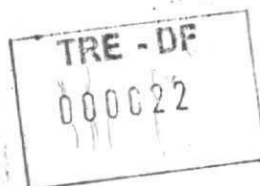
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretario Geral

Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesorero

Sergio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES ESTIM. EM DINHEIRO RECEBIDAS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	UF/Município: DF/BRASILIA
Órgão do Partido: Diretório Regional	

DATA	Nº RECIBO	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
31/01/2014	003/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/01/2014	004/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
28/02/2014	006/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
28/02/2014	007/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
31/03/2014	010/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/03/2014	011/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
30/04/2014	013/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
30/04/2014	014/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
31/05/2014	016/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
31/05/2014	017/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
31/05/2014	019/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/05/2014	018/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
31/05/2014	020/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
30/06/2014	027/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
30/06/2014	028/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
30/06/2014	030/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
30/06/2014	029/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
30/06/2014	031/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
31/07/2014	033/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
31/07/2014	034/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
31/07/2014	036/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/07/2014	035/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
31/08/2014	037/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
31/08/2014	038/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
31/08/2014	040/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/08/2014	039/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
30/09/2014	043/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
30/09/2014	044/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
30/09/2014	046/14	EST. DINHEIRO	PATRICA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
30/09/2014	045/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
31/10/2014	049/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
31/10/2014	050/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00

TRE - DF
0000023

31/10/2014	052/14	EST. DINHEIRO	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/10/2014	051/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
30/11/2014	053/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
30/11/2014	054/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
30/11/2014	056/14	EST. DINHEIRO	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
30/11/2014	055/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
30/11/2014	057/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
31/12/2014	060/14	EST. DINHEIRO	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	816.612.901-91	1.000,00
31/12/2014	061/14	EST. DINHEIRO	GLAUCIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	001.071.441-31	1.000,00
31/12/2014	063/14	EST. DINHEIRO	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	701.981.871-49	1.000,00
31/12/2014	062/14	EST. DINHEIRO	LUCIANA BRITO LOUREIRO	198.877.268-00	1.000,00
31/12/2014	064/14	EST. DINHEIRO	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	619.229.271-04	1.000,00
TOTAL				44.000,00	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral

Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF

TRE - DF

000024

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	UF/Município: DF/Brasília
Órgão do Partido: Diretório Regional	

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
13/10/2014	TRF ONLINE	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	81,60
22/10/2014	TRF ONLINE	ADRIANO DE ANDRADE MARROCOS	20.577.542/0001-39	0,05
23/10/2014	TRF ONLINE	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	7,50
24/10/2014	TRF ONLINE	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	33,33
24/10/2014	TRF ONLINE	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	0,49
27/10/2014	TRF ONLINE	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	1.989,54
27/10/2014	TRF ONLINE	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	46,78
27/10/2014	TRF ONLINE	SONIA GORETT CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	44,02
27/10/2014	TRF ONLINE	SUELY DE SOUSA ALVES	20.579.458/0001-54	1,60
27/10/2014	TRF ONLINE	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	5,10
30/10/2014	TRF ONLINE	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	2.320,54
30/10/2014	TRF ONLINE	JOSE OSCAR DA SILVA	20.577.180/0001-86	23,54
30/10/2014	TRF ONLINE	JERONIMO BARBOSA DE SOUSA	20.579.478/0001-25	82,48
30/10/2014	TRF ONLINE	ADRIANO DE ANDRADE MARROCOS	20.577.542/0001-39	0,01
03/11/2014	TRF ONLINE	RINALDO CARLOS DE SIQUEIRA CAMPOS	20.577.335/0001-84	3,90
03/11/2014	TRF ONLINE	COMITE FIN P/DEPUTADO DISTRITAL	20.642.946/0001-69	22,77
03/11/2014	TRF ONLINE	COMITE FIN P/DEPUTADO DISTRITAL	20.642.946/0001-69	87,07
03/11/2014	TRF ONLINE	COMITE FIN P/DEPUTADO FEDERAL	20.642.945/0001-14	891,33
03/11/2014	TRF ONLINE	COMITE FIN P/DEPUTADO FEDERAL	20.642.945/0001-14	99,65
03/11/2014	TRF ONLINE	COMITE FIN P/GOVERNADOR	20.642.943/0001-25	366,20
03/11/2014	TRF ONLINE	JOSE FIDELIS DA SILVA	20.579.144/0001-54	1,60
03/11/2014	TRF ONLINE	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	0,35
04/11/2014	TRF ONLINE	GILVAN ARAUJO LEAL	20.579.778/0001-04	3,32
05/11/2014	TRF ONLINE	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	141,91
09/12/2014	TRF ONLINE	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	230,40
17/12/2014	TRF ONLINE	MONICA DE MESQUITA MIRANDA	20.579.723/0001-02	839,05
30/12/2014	TRF ONLINE	RITA DE CASSIA FURTADO LIMA VERDE	20.577.320/0001-16	21,00
31/12/2014	APROPRIAÇÃO	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	1.040,00
TOTAL				8.385,13

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014

EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
PRESIDENTE

SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO
SECRETARIO GERAL

VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
TESOUREIRO

SERGIO FERNANDES FERREIRA
CONTADOR CRC N° 024492/O-9-DF

TRE - DF
000025

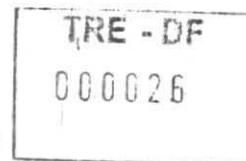
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

Data	Destinatário do Recurso	CNPJ	VALOR R\$
SEM MOVIMENTO			

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014

 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA PRESIDENTE	 SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO SECRETARIO GERAL	 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO TESOUREIRO	 SERGIO FERNANDES FERREIRA CONTADOR CRC Nº 024492/O-9-DF
---	--	---	---



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

Data	Espécie do Recurso	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R\$
17/04/14	TRF ONLINE	PSDB - DIRETORIO NACIONAL	03.653.474/0001-20	564,30
02/07/14	TRF ONLINE	PSDB - DIRETORIO NACIONAL	03.653.474/0001-20	25.000,00
29/08/14	TRF ONLINE	PSDB - DIRETORIO NACIONAL	03.653.474/0001-20	5.800,00
04/11/14	TRF ONLINE	PSDB - DIRETORIO NACIONAL	03.653.474/0001-20	15.000,00
28/11/14	TRF ONLINE	PSDB - DIRETORIO NACIONAL	03.653.474/0001-20	10.000,00
TOTAL				56.364,30

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Melchior Pinheiro
Secretario Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
Contador CRC-024492/O-9-DF

DF
000027

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					UF/Município - DF/Brasília	
Órgão do Partido: Diretório Regional						
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR		
15/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000001	34.490,00		
15/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000001	300.000,00		
18/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000002	100,00		
18/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000002	100,00		
19/08/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000002	85.200,00		
21/08/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000003	45.000,00		
22/08/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000004	16.400,00		
01/09/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000009	10.000,00		
01/09/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000006	9.000,00		
19/09/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000007	10.000,00		
19/09/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000008	5.000,00		
26/09/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000009	100.000,00		
01/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000010	10.000,00		
02/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF100204	65.000,00		
22/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000012	800,00		
23/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000013	9.000,00		
24/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000014	100.110,00		
15/12/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000000	70,00		
TOTAL				800.270,00		

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral

Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
Contador CRC 024492/O-9-DF

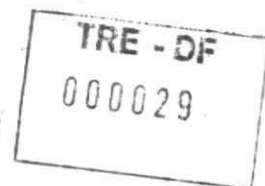
TRE - DF
0000028

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A DIREÇÃO ESTADUAL COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	UF/Município - DF/Brasília
Órgão do Partido: Diretório Regional	

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
26/09/2014	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DF	02.618.163/0001-68	P2300.03.97012.DF.000003	3.000,00
TOTAL				3.000,00



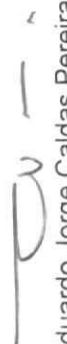
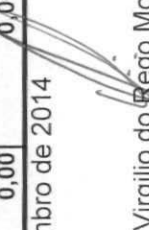


DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROPRIOS DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL/ZONAL

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÃO MUNICÍPIO	MESES												TOTAL
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	
SEM MOVIMENTO													
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014													
 Eduardo Jorge Caldas Pereira Presidente  Sebastião Melchior Pinheiro Secretário Geral  Virgílio do Rego Monteiro Neto Tesoureiro  Sérgio Fernandes Ferrelira Contador CRC-024492/O-9-DF													

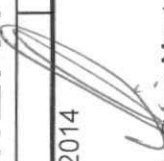


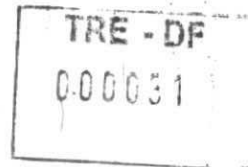
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL/ZONAL

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

DIREÇÃO MUNICÍPIO	MESES												TOTAL
	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	
SEM MOVIMENTO													
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014													
 Eduardo Jorge Caldas Pereira Presidente  Sebastião Melchior Pinheiro Secretario Geral  Virgílio do Régio Monteiro Neto Tesoureiro  Sérgio Fernandes Ferreira Contador CRC-024492/O-9-DF													



DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A CANDIDATOS COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Orgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município - DF/Brasília

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
18/08/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000009	450,00
18/08/2014	JAIR ALEXANDRE DA SILVA	20.602.719/0001-00	04515.06.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	LENILDO PEREIRA LIMA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000004	450,00
18/08/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	00456.05.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000003	450,00
18/08/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000003	450,00
01/09/2014	JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIOZENO	20.579.932/0001-48	45455.08.00000.DF.000005	790,00
30/09/2014	HELIO RODRIGUES AVEIRO	20.579.168/0001-00	45022.08.00000.DF.000021	450,00
04/10/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000008	790,00
04/10/2014	ALVARO HIPPERTT	20.579.395/0001-36	27713.08.00000.DF.000004	553,00
04/10/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000004	790,00
04/10/2014	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL	20.579.487/0001-16	45013.08.00000.DF.000006	790,00
04/10/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000010	790,00
04/10/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000003	450,00
04/10/2014	CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI	20.579.326/0001-22	45111.08.00000.DF.000003	474,00
04/10/2014	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	45145.08.00000.DF.000011	790,00
04/10/2014	CLAIR FERREIRA DE PAIVA	20.579.848/0001-24	27.666.08.00000.DF.000003	790,00
04/10/2014	DAVID PINTO PEREIRA	20.579.527/0001-20	27231.08.00000.DF.000008	789,75
04/10/2014	DEISY PETRINA GOMES CONDE	20.579.213/0001-27	45345.08.00000.DF.000005	789,73
04/10/2014	FABIO DE OLIVEIRA CAMPOS	20.579.627/0001-56	27391.08.00000.DF.000005	553,00
04/10/2014	FABIO HENRIQUE MARTINS	20.580.019/0001-61	45000.08.00000.DF.000003	789,73
04/10/2014	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	45178.08.00000.DF.000005	789,73
04/10/2014	GILSON FERREIRA DE LIMA	20.579.624/0001-12	27120.08.00000.DF.000008	947,67
04/10/2014	GILVAN ARAUJO LEAL	20.579.778/0001-04	45115.08.00000.DF.000008	947,67
04/10/2014	GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	20.577.761/0001-18	45580.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	HELENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000004	789,75

TRE - DF

0000032

04/10/2014	HELIO RODRIGUES AVEIRO	20.579.168/0001-00	45022.08.00000.DF.000022	1.959,20
04/10/2014	ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ	20.603.209/0001-57	45789.08.00000.DF.000006	789,75
04/10/2014	ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS	20.580.057/0001-14	45.652.08.00000.DF.000007	789,75
04/10/2014	IVONE LOPES DE CARVALHO	20.614.386/0001-39	27511.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000052	790,00
04/10/2014	JAIR ALEXANDRE DA SILVA	20.602.719/0001-00	04515.06.00000.DF.000004	789,75
04/10/2014	JAMES BAUER	20.580.919/0001-09	27007.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	JERONIMO BARBOSA DE SOUSA	20.579.478/0001-25	45021.08.00000.DF.000004	553,00
04/10/2014	JESU SANTANA CEZAR	20.579.266/0001-48	45.190.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	JONAS FELIX DOS SANTOS	20.620.265/0001-08	45234.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	45070.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000037	789,75
04/10/2014	JOSE FIDELIS DA SILVA	20.579.144/0001-54	45143.08.00000.DF.000005	450,00
04/10/2014	JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIOZENO	20.579.932/0001-48	45455.08.00000.DF.000003	789,73
04/10/2014	JOSE OSCAR DA SILVA	20.577.180/0001-86	45321.08.00000.DF.000006	789,75
04/10/2014	JOSE ROBERTSON OLIVEIRA DE MEDEIROS	20.579.898/0001-01	02719.06.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	KLEBER RANIERE FELIPE	20.604.143/0001-10	27277.08.00000.DF.000004	553,00
04/10/2014	LENILDO PEREIRA LIMA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000008	789,75
04/10/2014	LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA	20.579.559/0001-25	27777.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	LUCIANA MARCELINO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45450.08.00000.DF.000010	852,93
04/10/2014	LUDMILA DE FARO NAZARETH	20.577.510/0001-33	04567.06.00000.DF.000005	947,70
04/10/2014	LUDMILA DE FARO NAZARETH	20.577.510/0001-33	04567.06.00000.DF.000004	1.575,00
04/10/2014	LUIZ SERGIO SALES BATISTA	20.578.020/0001-51	45432.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA	20.577.436/0001-55	45444.08.00000.DF.000007	837,14
04/10/2014	LUIZ CARLOS GONÇALVES	20.577.493/0001-34	45100.08.00000.DF.000003	790,00
04/10/2014	MANOEL CARDOSO DE ARAUJO	20.579.584/0001-09	45500.08.00000.DF.000003	979,29
04/10/2014	MARAIZA RIBEIRO DE BRITO	20.577.338/0001-18	45200.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA	20.577.591/0001-71	02710.06.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	MARCIA OLIVEIRA FERNANDES	20.577.528/0001-35	2764.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	MARIA DE LOURDES MOREIRA	20.577.678/0001-49	45777.08.00000.DF.000003	948,00
04/10/2014	MARIA DO DETERRO DE LIMA	20.579.742/0001-20	45028.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000004	789,75
04/10/2014	MARISMAR REIS DA SILVA	20.579.465/0001-56	45222.08.00000.DF.000005	789,75
04/10/2014	MATHEUS VITOR LEONE GOMES	20.577.146/0001-01	04500.06.00000.DF.000004	631,80
04/10/2014	MAURO MARTINS LOPES	20.577.677/0001-02	04590.06.00000.DF.000004	789,75
04/10/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000004	789,75
04/10/2014	MONICA DE MESQUITA MIRANDA	20.579.723/0001-02	27327.08.00000.DF.000090	784,80
04/10/2014	NILSON DA SILVA PIRES	20.579.358/0001-28	27127.08.00000.DF.000003	789,75
04/10/2014	OMAR BATISTA FILHO	20.579.567/0001-71	45999.08.00000.DF.000008	1.674,80
04/10/2014	PAULO FERNANDO MELO DA COSTA	20.577.480/0001-65	04555.06.00000.DF.000008	789,75
04/10/2014	PEDRO BATISTA FERREIRA	20.579.880/0001-00	45888.08.00000.DF.000008	789,75

TRE - DF

04/10/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000164	1.200,80
04/10/2014	RAIMUNDO VITORINO DA SILVA FILHO	20.579.735/0001-29	27278.08.00000.DF.000003	852,93
04/10/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000012	900,00
04/10/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000013	789,75
04/10/2014	REGINA GUERREIRO TEMOTEO	20.580.070/0001-73	27333.08.00000.DF.000003	553,00
04/10/2014	RICHARD DENIS CESHINI DIAS	20.577.443/0001-57	27077.08.00000.DF.000005	395,00
04/10/2014	RINALDO CARLOS DE SIQUEIRA CAMPOS	20.577.335/0001-84	45045.08.00000.DF.000074	632,00
04/10/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000004	789,75
04/10/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000007	270,00
04/10/2014	ROBERT JOSE MIRANDA LIMA	20.579.356/0001-36	27444.08.00000.DF.000004	710,78
04/10/2014	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	00456.05.00000.DF.000013	1.137,60
04/10/2014	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	00456.05.00000.DF.000010	900,00
04/10/2014	SAULO HUMBERTO SOARES GONÇALVES	20.577.918/0001-05	45012.08.00000.DF.000036	916,40
04/10/2014	SERGIO NUNES DIAS	20.579.639/0001-80	27677.08.00000.DF.000007	553,00
04/10/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000131	1.042,80
04/10/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000006	790,00
04/10/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000081	4.500,00
04/10/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000080	2.796,60
04/10/2014	WALDENOR FERREIRA PARAENSE	20.577.195/0001-44	27130.08.00000.DF.000003	158,00
TOTAL				76.482,08

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
Contador CRC.024492/O-9-DF

TRE - DF
000034

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Órgão do Partido: Diretório Regional
UF/Município - DF/Brasília

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
01/09/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000006	200.300,00
01/09/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000006	300.410,00
02/09/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000007	27.030,00
06/10/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000008	1.050,00
15/12/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000000	80,73
15/12/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000000	5,50
15/12/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000000	70,00
15/12/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C450014000000DF000000	70,00
TOTAL				529.016,23

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Merchor Pinheiro
Secretário Geral


Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sérgio Fernandes Ferreira
Contador CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A COMITÊS FINANCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: **PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

Orgão do Partido: **Diretório Regional**

UF/Município - **DF/Brasília**

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
25/07/2014	COMITE FIN P/ SENADOR DA REPUBLICA - PSDB-DF	20.542.944/0001-70	C45001197012DF000001	250,00
25/07/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000004	250,00
25/07/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000004	250,00
20/08/2014	COMITE FIN P/ GOVERNADOR - PSDB-DF	20.642.943/0001-25	C45001097012DF000004	935,00
20/08/2014	COMITE FIN P/ SENADOR DA REPUBLICA - PSDB-DF	20.542.944/0001-70	C45001197012DF000002	935,00
20/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO FEDERAL - PSDB-DF	20.642.945/0001-14	C45001297012DF000005	935,00
20/08/2014	COMITE FIN P/ DEPUTADO DISTRITAL - PSDB-DF	20.642.946/0001-69	C45001400000DF000004	935,00
TOTAL				4.490,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral

Virgílio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferreira
Contador CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A CANDIDATOS COM RECURSOS PROPRIOS

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município - DF/Brasília

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
16/07/2014	LUIZ CARLOS PIETSCHMANN	20.579.511/0001-17	00045.03.00000.DF.000004	500.000,00
04/09/2014	LUIZ SERGIO SALES BATISTA	20.578.020/0001-51	45432.08.00000.DF.000004	1.000,00
09/09/2014	LUIZ CARLOS PIETSCHMANN	20.579.511/0001-17	00045.03.00000.DF.000115	6.500,00
10/09/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000016	50.000,00
10/09/2014	LUIZ CARLOS PIETSCHMANN	20.579.511/0001-17	00045.03.00000.DF.000116	25.030,00
10/09/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000122	12.510,00
19/09/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000007	7.616,00
19/09/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000005	8.256,00
23/09/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000006	2.000,00
23/09/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000005	2.000,00
23/09/2014	ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS	20.580.057/0001-14	45.652.08.00000.DF.000005	2.000,00
23/09/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000005	2.000,00
23/09/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000135	2.000,00
23/09/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000024	2.000,00
23/09/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000004	2.000,00
23/09/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000027	2.000,00
24/09/2014	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL	20.579.487/0001-16	45013.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000007	2.000,00
24/09/2014	CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI	20.579.326/0001-22	45111.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	45145.08.00000.DF.100107	2.000,00
24/09/2014	DEISY PETRINA GOMES CONDE	20.579.213/0001-27	45345.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	45178.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	20.577.761/0001-18	45580.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	HELIO RODRIGUES AVEIRO	20.579.168/0001-00	45022.08.00000.DF.000013	2.000,00
24/09/2014	HERLENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000005	2.000,00
24/09/2014	ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ	20.603.209/0001-57	45789.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000020	50.000,00
24/09/2014	JESU SANTANA CEZAR	20.579.266/0001-48	45190.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES	20.579.810/0001-51	45069.08.00000.DF.000006	2.000,00
24/09/2014	JONAS FELIX DOS SANTOS	20.620.265/0001-08	45234.08.00000.DF.000007	2.000,00
24/09/2014	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	45070.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000034	2.000,00
24/09/2014	JOSE FIDELES DA SILVA	20.579.144/0001-51	45143.08.00000.DF.000007	2.000,00
24/09/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	LENILDO PEREIRA LIMA DE SOUZA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	LUCIANA MARCELIO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45.450.08.00000.DF.000007	2.000,00

TRE - DF

24/09/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA	20.577.436/0001-55	45444.08.00000.DF.000005	2.000,00
24/09/2014	LUIZ CARLOS GONÇALVES	20.577.493/0001-34	45100.08.00000.DF.000001	2.000,00
24/09/2014	MARISMAR REIS DA SILVA	20.579.465/0001-56	45222.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	MAURO MARTINS LOPES	20.577.677/0001-02	04590.06.00000.DF.000005	2.000,00
24/09/2014	MARAIZA RIBEIRO DE BRITO	20.577.338/0001-18	45200.08.00000.DF.000003	2.000,00
24/09/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000005	2.000,00
24/09/2014	PEDRO BATISTA PEREIRA	20.579.880/0001-00	45888.08.00000.DF.000004	2.000,00
24/09/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000010	2.000,00
24/09/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000005	2.000,00
30/09/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000027	50.000,00
01/10/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000007	1.000,00
01/10/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL	20.579.487/0001-16	45013.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000015	1.000,00
01/10/2014	CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI	20.579.326/0001-22	45111.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	45145.08.00000.DF.000010	1.000,00
01/10/2014	DEISY PETRINA GOMES CONDE	20.579.213/0001-27	45345.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	45178.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	20.577.761/0001-18	45580.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	HELIO RODRIGUES AVEIRO	20.579.168/0001-00	45022.08.00000.DF.000019	1.000,00
01/10/2014	HERLENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ	20.603.209/0001-57	45789.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS	20.580.057/0001-14	45.652.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	JESU SANTANA CEZAR	20.579.266/0001-48	45190.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES	20.579.810/0001-51	45069.08.00000.DF.000007	1.000,00
01/10/2014	JONAS FELIX DOS SANTOS	20.620.265/0001-08	45234.08.00000.DF.000009	1.000,00
01/10/2014	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	45070.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000035	1.000,00
01/10/2014	JOSE FIDELES DA SILVA	20.579.144/0001-51	45143.08.00000.DF.000009	1.000,00
01/10/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	LENILDO PEREIRA LIMA DE SOUZA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000007	1.000,00
01/10/2014	LUCIANA MARCELIO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45.450.08.00000.DF.000009	1.000,00
01/10/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA	20.577.436/0001-55	45444.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	LUIZ CARLOS GONÇALVES	20.577.493/0001-34	45100.08.00000.DF.000009	1.000,00
01/10/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	MARISMAR REIS DA SILVA	20.579.465/0001-56	45222.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	MAURO MARTINS LOPES	20.577.677/0001-02	04590.06.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	MARAIZA RIBEIRO DE BRITO	20.577.338/0001-18	45200.08.00000.DF.000004	1.000,00
01/10/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	PEDRO BATISTA PEREIRA	20.579.880/0001-00	45888.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000161	1.000,00
01/10/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000011	1.000,00
01/10/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000006	1.000,00
01/10/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000025	1.000,00

TRE - DF

000038

01/10/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000005	1.000,00
01/10/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000028	1.000,00
02/10/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000036	50.000,00
15/10/2014	LUIS SERGIO SALES BATISTA	20.578.020/0001-51	45432.08.00000.DF.000005	1.000,00
22/10/2014	GILVAN ARAUJO LEAL	20.579.778/0001-04	45115.08.00000.DF.000011	4.000,00
22/10/2014	HERLENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000007	1.000,00
22/10/2014	JERONIMO BARBOSA DE SOUSA	20.579.478/0001-25	45021.08.00000.DF.000005	4.000,00
22/10/2014	JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIOZENO	20.579.932/0001-48	45455.08.00000.DF.000004	4.000,00
22/10/2014	LENILDO PEREIRA LIMA DE SOUZA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000009	1.000,00
22/10/2014	LUCIANA MARCELIO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45.450.08.00000.DF.000012	1.000,00
22/10/2014	MARIA DO DESTERRO DE LIMA	20.579.742/0001-20	45028.08.00000.DF.000004	4.000,00
22/10/2014	OMAR BATISTA FILHO	20.579.567/0001-71	45999.08.00000.DF.000009	4.000,00
22/10/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000165	1.000,00
22/10/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000133	1.000,00
22/10/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000008	1.000,00
22/10/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000082	1.000,00
23/10/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000007	1.000,00
TOTAL				897.912,00

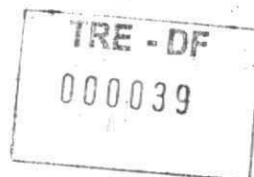
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente

Sebastião Melchior Pinheiro
Secretário Geral

Virgilio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro

Sergio Fernandes Ferrelira
Contador CRC 024492/O-9-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. ESTIM. EM DINH. EFET. A CANDIDATOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município - DF/Brasília

DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
25/07/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ALDA MARIA COELHO DA SILVA	20.579.485/0001-27	27100.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ALVARO HIPPERTT	20.579.395/0001-36	27713.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL	20.579.487/0001-16	45013.08.00000.DF.000002	250,00
25/07/2014	ANTONIO CARLOS CASSIANO SILVA	20.577.406/0001-49	02720.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	BENIVALDO FRANÇA VELOSO	20.579.717/0001-47	27227.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI	20.579.326/0001-22	45111.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	CLAIR FERREIRA DE PAIVA	20.579.848/0001-24	27.666.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	45145.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	DAVID PINTO PEREIRA	20.579.527/0001-20	27231.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	DEISY PETRINA GOMES CONDE	20.579.213/0001-27	45345.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	DEISYANNE COELHO GOMES DA SILVA	20.579.180/0001-15	27500.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	EDNALDO FERNANDES DOS SANTOS	20.715.891/0001-70	27555.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ELIANARA BORGES	20.577.786/0001-11	02775.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA	20.577.926/0001-51	02777.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	FABIO HENRIQUE MARTINS	20.580.019/0001-61	45000.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS	20.579.627/0001-56	27391.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	45178.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	GILSON FERREIRA DE LIMA	20.579.624/0001-12	27120.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	GILVAN ARAUJO LEAL	20.579.778/0001-04	45115.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	20.577.761/0001-18	45580.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	HERLENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ	20.603.209/0001-57	45789.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS	20.580.057/0001-14	45.652.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	IVONE LOPES DE CARVALHO	20.614.386/0001-39	27511.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000008	250,00
25/07/2014	JAIR ALEXANDRE DA SILVA	20.602.719/0001-00	04515.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JAMES BAUER	20.580.919/0001-09	27007.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JERONIMO BARBOSA DE SOUSA	20.579.478/0001-25	45021.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JESU SANTA CEZAR	20.579.266/0001-48	45190.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES	20.579.810/0001-51	45069.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JONAS FELIX DOS SANTOS	20.620.265/0001-08	45234.08.00000.DF.000001	250,00

TRE - DF
000040

25/07/2014	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	45070.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIOZENO	20.579.932/0001-48	45455.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JOSE FIDELES DA SILVA	20.579.144/0001-54	45143.08.00000.DF.000004	250,00
25/07/2014	JOSE OSCAR DA SILVA	20.577.180/0001-86	45.321.08.00000.DF.000002	250,00
25/07/2014	JOSE ROBERTSON OLIVEIRA DE MEDEIROS	20.579.898/0001-01	02719.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	KLEBER RANIERE FELIPE	20.604.143/0001-10	27277.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	LENILDO PEREIRA LIMA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA	20.579.559/0001-25	27777.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	LUCIANA MARCELINO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45.450.08.00000.DF.00001	250,00
25/07/2014	LUDMILA DE FARO NAZARETH	20.577.510/0001-33	04567.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	LUIS SERGIO SALES BATISTA	20.578.020/0001-51	45432.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA	20.577.436/0001-55	45444.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MANOEL CARDOSO DE ARAUJO	20.579.584/0001-09	45500.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARAIZA RIBEIRO DE BRITO	20.577.338/0001-18	45200.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARCELO DE ARAUJO GALIZA	20.579.153/0001-42	27177.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES	20.577.528/0001-35	27654.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA	20.577.591/0001-71	02710.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARGARIDA MARIA REGIS DE ALMEIDA CHAULET	20.632.300/0001-09	04527.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO ANTUNES	20.592.543/0001-52	04506.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARIA DE LOURDES MOREIRA	20.577.678/0001-49	45777.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARIA DO DESTERRO DE LIMA	20.579.742/0001-20	45028.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MARISMAR REIS DA SILVA	20.579.465/0001-56	45222.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MATHEUS DINIZ SATHLER GARCIA	20.577.059/0001-54	04577.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MATHEUS VITOR LEONE GOMES	20.577.146/0001-01	04500.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MAURO MARTINS LOPES	20.577.677/0001-02	04590.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	NILSON DA SILVA PIRES	20.579.358/0001-28	27127.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	PAULO FERNANDO MELO DA COSTA	20.577.480/0001-65	04555.06.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	PEDRO BATISTA PEREIRA	20.579.880/0001-00	45888.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	RAIMUNDO VITORINO DA SILVA FILHO	20.579.735/0001-29	27278.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	REGINA GUERREIRO TEMOTEO	20.580.070/0001-73	27333.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	RICHARD DENIS CESCHINI DIAS	20.577.443/0001-57	27077.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVERDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	ROBERT JOSE MIRANDA LIMA	20.579.356/0001-36	27444.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	SAULO HUMBERTO SOARES GONÇALVES	20.577.918/0001-05	45012.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	SERGIO NUNES DIAS	20.579.639/0001-80	27677.08.00000.DF.000003	250,00
25/07/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000001	250,00

TRE - DF
000041

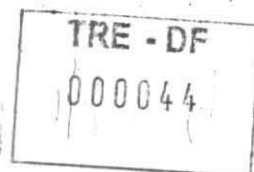
25/07/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000001	250,00
25/07/2014	WALDENOR FERREIRA PARAENSE	20.577.195/0001-44	27130.08.00000.DF.000001	250,00
14/08/2014	AILTON RIBEIRO DA SILVA	20.579.524/0001-96	45451.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ALAN JOSE NATAL RAJÃO	20.579.813/0001-95	27222.08.00000.DF.000001	250,00
14/08/2014	ALAN JOSE NATAL RAJÃO	20.579.813/0001-95	27222.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ALDA MARIA COELHO DA SILVA	20.579.485/0001-27	27100.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ALVARO HIPPERTT	20.579.395/0001-36	27713.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ANA MARIA DA SILVA	20.579.718/0001-91	45707.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS JUNCAL	20.579.487/0001-16	45013.08.00000.DF.000001	860,00
14/08/2014	ANTONIO CARLOS CASSIANO SILVA	20.577.406/0001-49	02720.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	BENIVALDO FRANÇA VELOSO	20.579.717/0001-47	27227.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20.577.478/0001-96	04524.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI	20.579.326/0001-22	45111.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	CLAIR FERREIRA DE PAIVA	20.579.848/0001-24	27.666.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	CLAUDINEI FABIANO DE OLIVEIRA	20.579.309/0001-95	45145.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	DAVID PINTO PEREIRA	20.579.527/0001-20	27231.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	DEISY PETRINA GOMES CONDE	20.579.213/0001-27	45345.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	DEISYANNE COELHO GOMES DA SILVA	20.579.180/0001-15	27500.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	EDNALDO FERNANDES DOS SANTOS	20.715.891/0001-70	27555.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ELIANARA BORGES	20.577.786/0001-11	02775.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA	20.577.926/0001-51	02777.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	FABIO HENRIQUE MARTINS	20.580.019/0001-61	45000.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS	20.579.627/0001-56	27391.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	GENIVALDO DA SILVA	20.580.526/0001-03	45178.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	GILSON FERREIRA DE LIMA	20.579.624/0001-12	27120.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	GILVAN ARAUJO LEAL	20.579.778/0001-04	45115.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS	20.577.761/0001-18	45580.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	HERLENI CAVALCANTE FARIAS	20.577.764/0001-51	45666.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ILDA JOSE DE SANTANA FERRAZ	20.603.209/0001-57	45789.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ILSON WALTER PEREIRA DOS SANTOS	20.580.057/0001-14	45.652.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	IVONE LOPES DE CARVALHO	20.614.386/0001-39	27511.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	IZALCI LUCAS FERREIRA	20.577.205/0001-41	04545.06.00000.DF.000009	860,00
14/08/2014	JAIR ALEXANDRE DA SILVA	20.602.719/0001-00	04515.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JAMES BAUER	20.580.919/0001-09	27007.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JERONIMO BARBOSA DE SOUSA	20.579.478/0001-25	45021.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JESU SANTA CEZAR	20.579.266/0001-48	45190.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JOÃO NEI GARCIA PINTO FERNANDES	20.579.810/0001-51	45069.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JONAS FELIX DOS SANTOS	20.620.265/0001-08	45234.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JORGE LUIZ TEIXEIRA SILVA	20.579.486/0001-71	45070.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JOSE ADELSON MAGALHÃES	20.579.826/0001-64	45555.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JOSE ANTONIO SAMPAIO NAZIOZENO	20.579.932/0001-48	45455.08.00000.DF.000002	860,00

TRE - DF
000042

14/08/2014	JOSE OSCAR DA SILVA	20.577.180/0001-86	45.321.08.00000.DF.000001	860,00
14/08/2014	JOSE ROBERTSON OLIVEIRA DE MEDEIROS	20.579.898/0001-01	02719.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	JUSCILENE CHAGAS XAVIER	20.579.820/0001-97	45333.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	KLEBER RANIERE FELIPE	20.604.143/0001-10	27277.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LENILDO PEREIRA LIMA	20.579.133/0001-71	45670.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA	20.579.559/0001-25	27777.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LUCIANA MARCELINO DE SOUZA	20.579.979/0001-01	45.450.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LUDMILA DE FARO NAZARETH	20.577.510/0001-33	04567.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LUIS SERGIO SALES BATISTA	20.578.020/0001-51	45432.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	LUIZ ANTONIO RODRIGUES AGUILA	20.577.436/0001-55	45444.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MANOEL CARDOSO DE ARAUJO	20.579.584/0001-09	45500.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARAIZA RIBEIRO DE BRITO	20.577.338/0001-18	45200.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARCELO DE ARAUJO GALIZA	20.579.153/0001-42	27177.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES	20.577.528/0001-35	27654.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARCIA DE PAULA BARBOSA DE LIMA	20.577.591/0001-71	02710.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARGARIDA MARIA REGIS DE ALMEIDA CHAULET	20.632.300/0001-09	04527.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO ANTUNES	20.592.543/0001-52	04506.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARIA DE LOURDES MOREIRA	20.577.678/0001-49	45777.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARIA DO DESTERRO DE LIMA	20.579.742/0001-20	45028.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARIA QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS	20.577.355/0001-55	04533.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MARISMAR REIS DA SILVA	20.579.465/0001-56	45222.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MATHEUS DINIZ SATHLER GARCIA	20.577.059/0001-54	04577.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MATHEUS VITOR LEONE GOMES	20.577.146/0001-01	04500.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MAURO MARTINS LOPES	20.577.677/0001-02	04590.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	MOACIR DOS SANTOS MENINO	20.577.422/0001-31	45755.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	NILSON DA SILVA PIRES	20.579.358/0001-28	27127.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	PAULO FERNANDO MELO DA COSTA	20.577.480/0001-65	04555.06.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	PEDRO BATISTA PEREIRA	20.579.880/0001-00	45888.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	20.577.274/0001-55	45678.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	RAIMUNDO VITORINO DA SILVA FILHO	20.579.735/0001-29	27278.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	REGINA AYRES LACERDA	20.577.415/0001-30	45456.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	REGINA GUERREIRO TEMOTEO	20.580.070/0001-73	27333.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	RICHARD DENIS CESCHINI DIAS	20.577.443/0001-57	27077.08.00000.DF.000001	860,00
14/08/2014	RITA DE CASSIA FURTADO LIMAVARDE	20.577.320/0001-16	45454.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	ROBERT JOSE MIRANDA LIMA	20.579.356/0001-36	27444.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	00456.05.00000.DF.000001	250,00
14/08/2014	SANDRA SUELI QUEZADO SOARES	20.579.245/0001-22	00456.05.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	SAULO HUMBERTO SOARES GONÇALVES	20.577.918/0001-05	45012.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	SERGIO NUNES DIAS	20.579.639/0001-80	27677.08.00000.DF.000004	860,00
14/08/2014	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	20.577.790/0001-80	45015.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	SUELY DE SOUZA ALVES	20.579.458/0001-54	45146.08.00000.DF.000002	860,00
14/08/2014	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20.620.256/0001-09	45123.08.00000.DF.000002	860,00

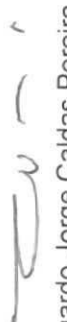
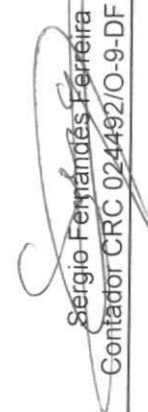
TRE - DF

000043



14/08/2014	WALDENOR FERREIRA PARAENSE	20.577.195/0001-44	27130.08.00000.DF.000002	860,00
TOTAL				89.050,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014				
	Eduardo Jorge Caldas Pereira Presidente		Sebastião Melchior Pinheiro Secretário Geral	
		Virgílio do Rego Monteiro Neto Tesoureiro		Sérgio Fernandes Ferreira Contador CRC-024492/O-9-DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS EFETUADAS A CANDIDATO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDARIO

Partido: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				
Órgão do Partido: Diretório Regional				
UF/Município - DF/Brasília				
DATA	DESTINO	CNPJ	RECIBO ELEIT	VALOR
21/08/2014	MARIA DE LOURDES ABADIA	20.577.089/0001-60	04512.06.00000.DF.0000004	30.000,00
TOTAL				30.000,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014				
 Eduardo Jorge Caldas Pereira Presidente  Sebastião Melchior Pinheiro Secretario Geral  Virgilio do Rego Monteiro Neto Tesoureiro  Sergio Fernandes Ferreira Contador CRC 024492/O-9-DF				

TRE - DF

000045

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

TRE - DF

000046

Partido: PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

CONTA CORRENTE DOS RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO: Banco do Brasil S/A
Nº CONTA CORRENTE: 220.710-9
AGÊNCIA: 3475-4 Asa Norte 201
END: CSLN 201 Bloco D Térreo
Brasília - DF

BANCO: Banco de Brasília S/A
Nº CONTA CORRENTE: 002.597-7
AGÊNCIA: 0127 - PAB - SEF
END: SBN Q 01 Ed. Vale do Rio Doce - Sub-solo
Brasília - DF

CONTA CORRENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO

BANCO: Banco do Brasil S/A
Nº CONTA CORRENTE: 220.990-4
AGÊNCIA: 3475-4 Asa Norte 201
END: CSLN 201 Bloco D Térreo
Brasília - DF

CONTA CORRENTE DA CONTA ELEITORAL

BANCO: Banco do Brasil S/A
Nº CONTA CORRENTE: 452014-9
AGÊNCIA: 3475-4 Asa Norte 201
END: CSLN 201 Bloco D Térreo
Brasília - DF

Brasilia-DF, 31 de dezembro de 2014


Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente


Sebastião Melchior Pinheiro
Secretario Geral


Virgilio do Rego Monteiro Neto
Tesoureiro


Sergio Fernandes Ferreira
CRC 024492/O-9-DF

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)

TRE - DF

000047

EXTRATOS

2014

**Extrato conta corrente**A33T131535000403007
13/02/2014 15:42:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.128,22 C
06/01/2014		4882	99012	870 Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	
				06/01 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
06/01/2014		0000	14105	874 Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	5.573,22 C
				06/01 5197 972423-0 MARCO POLO T S			
08/01/2014		9637	74624	870 Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	5.638,22 C
				08/01 8428 440576-5 DYONELIO F MOR			
10/01/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.381.279	22,00 D	5.616,22 C
				Tarifa referente a 10/01/2014			
30/01/2014		7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.178	1.000,00 D	4.616,22 C
31/01/2014		7801	16324	911 Depósito bloquead.1d útil	78.011.632.400.491	20.000,00 *	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			4.616,22 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

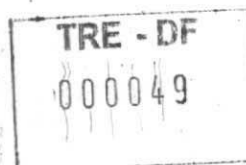
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336111017457368007
11/06/2014 10:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.616,22 C
03/02/2014		4882	99012	870 Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	
				03/02 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
03/02/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.179	450,00 D	24.466,22 C
03/02/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.011.632.400.491	20.000,00 C	
04/02/2014		7801	73445	870 Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	
				04/02 8428 440576-5 DYONELIO F MOR			
04/02/2014		7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.180	600,00 D	
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.003	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.004	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.005	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.006	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.007	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.008	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.009	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.010	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.011	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.012	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.013	2,00 D	
				Tarifa referente a 04/02/2014			
04/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	860.351.200.047.014	2,00 D	23.907,22 C
				Tarifa referente a 04/02/2014			
05/02/2014		0000	14105	874 Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	
				05/02 5197 972423-0 MARCO POLO T S			
05/02/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.181	705,89 D	
05/02/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	830.360.700.064.370	4,40 D	23.341,93 C
				Tarifa referente a 04/02/2014			
07/02/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.177	582,80 D	22.759,13 C
10/02/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.411.002.783.334	22,00 D	22.737,13 C
				Tarifa referente a 10/02/2014			
14/02/2014		7801	11177	911 Depósito bloquead. 1d útil	78.011.117.700.438	10.000,00 *	22.737,13 C
17/02/2014		1903	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	47	10.000,00 D	
17/02/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.011.117.700.438	10.000,00 C	22.737,13 C
24/02/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.183	1.087,68 D	21.649,45 C
25/02/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.182	658,80 D	20.990,65 C
28/02/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.929.446	10.000,00 C	
				237 0977 15246477134 RINALDO CARLOS			
28/02/2014		0000	00000	999 S A L D O			30.990,65 C

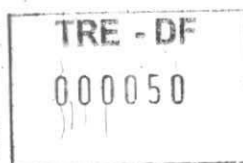
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

TRE - DF

000051

A33P011057622313031
01/04/2014 11:06:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.990,65 C
05/03/2014		4882	99012	870 Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	
				05/03 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
05/03/2014		0000	14105	874 Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	31.435,65 C
				05/03 5197 972423-0 MARCO POLO T S			
06/03/2014		9637	74555	870 Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	31.500,65 C
				06/03 8428 440576-5 DYONELIO F MOR			
10/03/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.691.002.987.917	22,00 D	31.478,65 C
				Tarifa referente a 10/03/2014			
11/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.059.645	800,00 D	30.678,65 C
				11/03 1235 59645-0 GERALDO ROBSON			
12/03/2014		0000	13113	263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	830.711.200.141.416	1,50 D	30.677,15 C
				Tarifa referente a 12/03/2014			
17/03/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.184	477,35 D	30.199,80 C
19/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	175,06 D	
				19/03 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
19/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line	554.883.000.414.005	440,00 D	
				19/03 4883 414005-2 JAIME DIVINO A			
19/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.901	1.763,66 D	
19/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.902	95,00 D	
19/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.014.003	7,40 D	27.718,68 C
				Tarifa referente a 19/03/2014			
20/03/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.185	500,00 D	27.218,68 C
25/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.477.000.004.996	2.750,00 D	24.468,68 C
				25/03 3477 4996-4 ARAGUAIA TURIS			
31/03/2014		0000	13105	375 Impostos	33.101	948,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2014		0000	00000	999 S A L D O			23.519,75 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

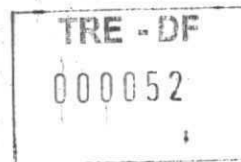
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q051137833095007
05/05/2014 11:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.519,75 C
01/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	40.101	70,15 D	23.449,60 C
02/04/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA	552.887.510.009.873	600,00 D	
02/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line 02/04 3373 60705-3 MARIETTA COM D	553.373.000.060.705	626,90 D	22.222,70 C
03/04/2014		9637	74555	870 Transferência on line 03/04 8428 440576-5 DYONELIO F MOR	228.428.000.440.576	65,00 C	
03/04/2014		4882	99012	870 Transferência on line 03/04 4882 70181-5 ELSON CASCAO	524.882.000.070.181	300,00 C	
03/04/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.187	1.000,00 D	NND
03/04/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186	1.155,00 D	NNF
04/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line 04/04 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	400,00 D	20.032,70 C
07/04/2014		0000	14105	874 Mesada 07/04 5197 972423-0 MARCO POLO T S	519.700.000.972.423	145,00 C	20.177,70 C
10/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	41.001	71,95 D	
10/04/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2014	801.001.000.809.758	22,00 D	20.083,75 C
14/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.401	423,00 D	19.660,75 C
16/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line 16/04 4037 10347-0 ALPHA GRAF E E	554.037.000.010.347	1.300,00 D	NNF
16/04/2014		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D	18.240,75 C
17/04/2014		2945	99026	870 Transferência on line 17/04 2945 45-0 PARTIDO DA SOC	662.945.000.000.045	564,30 C	18.805,05 C
25/04/2014		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 07/04/2014	831.150.801.760.476	27,00 D	18.778,05 C
30/04/2014		0000	00000	999 S A L D O			18.778,05 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M020953401792006
02/06/2014 09:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.778,05 C
02/05/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	600,00 D	18.178,05 C
				02/05 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA			
05/05/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	488.200.000.070.181	300,00 C	
				05/05 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
05/05/2014		0000	14105	874 Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	18.623,05 C
				05/05 5197 972423-0 MARCO POLO T S			
06/05/2014		9637	70746	870 Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	18.688,05 C
				06/05 8428 440576-5 DYONELIO F MOR			
08/05/2014		7801	16324	830 Depósito Online	78.011.632.400.157	45,00 C	18.733,05 C
09/05/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.901	950,09 D	17.782,96 C
12/05/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.846.553	22,00 D	
				Tarifa referente a 12/05/2014			
12/05/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.188	1.343,60 D	16.417,36 C
13/05/2014		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D	16.297,36 C
16/05/2014		7801	16051	103 Cheque Pago Outra Agência	850.189	9.470,00 D	6.827,36 C
20/05/2014		7801	15576	830 Depósito Online	78.011.557.601.348	2.516,60 C	9.343,96 C
28/05/2014		7801	16051	911 Depósito bloquead. 1d útil	78.011.605.100.076	60.000,00 *	
28/05/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.190	1.770,00 D	7.573,96 C
29/05/2014		0000	14387	911 Rebloqueio de deposito	78.011.605.100.076	60.000,00 *	
29/05/2014		0000	13387	110 Rebloqueio de deposito	78.011.605.100.076	60.000,00 D	
29/05/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.011.605.100.076	60.000,00 C	7.573,96 C
30/05/2014		1903	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	853.927	60.000,00 D	
30/05/2014	30/05/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.011.605.100.076	60.000,00 C	7.573,96 C
31/05/2014		0000	00000	999 S A L D O			7.573,96 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K020146075942007
02/07/2014 10:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.573,96 C
03/06/2014		7801	11813	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.011.181.300.288	60.000,00 C	
03/06/2014		9637	72909	870 Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	67.638,96 C
				03/06 8428 440576-5 DYONELIO F MOR			
04/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.236.000.020.952	1.455,44 D	✓
				04/06 1236 20952-X PAPELARIA E IN			
04/06/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	600,00 D	✓
				04/06 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA			
04/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.401	729,02 D	✓
				BRASIL TELECOM (DF)			
04/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.402	1.000,00 D	✓
04/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.403	134,28 D	✓
04/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.550.900.058.057	7,80 D	63.712,42 C
				Tarifa referente a 04/06/2014			
05/06/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	134,28 C	✓
05/06/2014		0000	14105	874 Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	
				05/06 5197 972423-0 MARCO POLO T S			
05/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	1.545,00 D	✓
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
05/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.502	1.280,00 D	✓
05/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.108.449	7,80 D	61.158,90 C
				Tarifa referente a 05/06/2014			
06/06/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	488.200.000.070.181	300,00 C	
				06/06 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
06/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	328,18 D	✓
				VIVO DF			
06/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.602	134,28 D	✓
06/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.097.434	7,80 D	60.988,64 C
				Tarifa referente a 06/06/2014			
09/06/2014		7801	15576	911 Depósito bloquead.1d útil	78.011.557.600.575	850,00 *	
09/06/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	300.012	134,28 C	✓
09/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	157,86 D	✓
				NET SERVICOS			
09/06/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.192	1.630,17 D	59.334,89 C
10/06/2014		4884	99020	870 Transferência on line	604.884.000.277.750	700,00 C	
				10/06 4884 277750-9 IZALCI LUCAS F			
10/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	70,15 D	✓
				VIVO DF			
10/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	90,00 D	✓
				VIVO DF			
10/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.003	1.470,40 D	✓
10/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.004	2.700,00 D	✓
10/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.011.557.600.575	850,00 C	56.554,34 C
11/06/2014		4800	99030	830 Depósito Online	2.941.370.161	650,00 C	
11/06/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.101	3.000,00 D	✓
11/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.086.636	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2014			
11/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.086.637	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2014			
11/06/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.620.900.073.867	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/06/2014			
11/06/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.300.149.864	22,00 D	54.158,94 C
				Tarifa referente a 10/06/2014			
13/06/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.193	1.147,13 D	✓
13/06/2014		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D	52.891,81 C
16/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.601	4.813,58 D	✓
16/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	379,04 D	✓
				BRASIL TELECOM (DF)			
16/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.603	307,39 D	47.391,80 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
18/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.945.000.015.642	1.250,00 D	✓
				18/06 2945 15642-6 ROLEPAF COM CO			
18/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.945.000.015.642	2.500,00 D	✓

TRE - DF

000055

18/06 2945 15642-6 ROLEPAF COM CO						
18/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	1.600,00 D	FC
18/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.802	500,00 D	FC
18/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.071.964	7,80 D	
Tarifa referente a 18/06/2014						
18/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.071.965	7,80 D	
Tarifa referente a 18/06/2014						
18/06/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.194	2.539,74 D	✓ 38.986,46 C
20/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	24,86 D	
EMBRATEL TELEFONI A (PÓS)						
20/06/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.002	19,69 D	
EMBRATEL TELEFONI A (PÓS)						
20/06/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	10.350,00 D	✓
20/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.085.562	7,80 D	28.584,11 C
Tarifa referente a 20/06/2014						
24/06/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.045.343	134,28 D	✓ 28.449,83 C
24/06 1231 45343-9 WERLEY DA CRUZ						
25/06/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.305	50.000,00 C	
341 0654 584755000180 VIA ENGENHARIA						
25/06/2014	3475	99015	120 Transferido para Poupança	551.236.510.024.548	360,00 D	✓
25/06 1236 510024548-0 SONIA GORETTE						
25/06/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	460,00 D	✓ 77.629,83 C
25/06 3475 6907-8 PATRICIA MONTE						
26/06/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.023.987	4.470,00 D	✓ 73.159,83 C
26/06 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI						
27/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.701	3.000,00 D	FC
27/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.702	3.000,00 D	FC
27/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.703	1.000,00 D	FC
27/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.780.900.063.629	7,80 D	
Tarifa referente a 27/06/2014						
27/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.780.900.063.630	7,80 D	
Tarifa referente a 27/06/2014						
27/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.780.900.063.631	7,80 D	
Tarifa referente a 27/06/2014						
27/06/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.195	806,34 D	✓ 65.330,09 C
30/06/2014	3475	99015	470 Transferência on line	555.977.000.005.081	250,00 D	
30/06 5977 5081-4 CARLOS ANTONIO						
30/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.001	538,62 D	
30/06/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.002	352,50 D	
30/06/2014	0000	13105	375 Impostos	63.003	623,90 D	
DARF - 10.321.197/0001-14 -6808						
30/06/2014	0000	13105	375 Impostos	63.004	623,90 D	✓
DARF - 10.330.170/0001-98 -6808						
30/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.810.900.091.160	7,80 D	
Tarifa referente a 30/06/2014						
30/06/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.810.900.091.161	7,80 D	
Tarifa referente a 30/06/2014						
30/06/2014	0000	00000	999 S A L D O			62.925,57 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

TRE - DF

000056

A33G010944379637007
01/08/2014 09:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			62.925,57 C
02/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.000.045	25.000,00 C	
02/07/2014		+ Transferido para Poupança	551.236.510.024.548	200,00 D ✓	87.725,57 C
03/07/2014		+ Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	
03/07/2014		+ Transferência on line	551.236.000.020.952	1.343,90 D ✓	
03/07/2014		+ Transferência on line	552.901.000.021.759	1.596,00 D ✓	85.085,67 C
04/07/2014		+ Transferência on line	521.273.000.007.080	100,00 C	85.185,67 C
07/07/2014		+ Transferência on line	228.428.000.440.576	65,00 C	
07/07/2014		+ Mesada	519.700.000.972.423	145,00 C	
07/07/2014		Cheque Compensado	850.196	2.682,60 D NPF	82.713,07 C
08/07/2014		+ Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	600,00 D ✓	82.113,07 C
09/07/2014		Emissão de DOC	70.901	956,10 D ✓	
09/07/2014		Emissão de DOC	70.902	285,00 D ✓	
09/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.900.900.042.486	7,80 D	80.864,17 C
10/07/2014		+ Pagamento de Título	71.001	621,50 D ✓	
10/07/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.850.947	22,00 D	80.220,67 C
14/07/2014		Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D NPF	80.100,67 C
15/07/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	409,50 D ✓	79.691,17 C
16/07/2014		+ Pagamento de Título	71.601	2.369,00 D ✓	77.322,17 C
22/07/2014		+ Transferência on line	551.606.000.049.896	300,00 D ✓	
22/07/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	122,00 D ✓	
22/07/2014		+ Pagamento de Título	72.201	350,00 D ✓	76.550,17 C
23/07/2014		Emissão de DOC	72.301	700,00 D ✓	
23/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.054.426	7,80 D	75.842,37 C
24/07/2014		+ Transferência on line	553.476.000.221.018	500,00 D ✓	75.342,37 C
25/07/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	122,00 D ✓	75.220,37 C
29/07/2014		+ Transferência on line	553.600.000.013.608	500,00 D ✓	74.720,37 C
31/07/2014		+ Transferência on line	553.596.000.281.656	679,55 D ✓	
31/07/2014		SALDO			74.040,82 C

OBSERVAÇÕES:

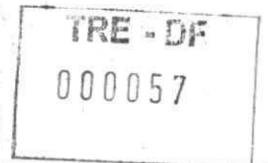
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

TRE - DF

000058

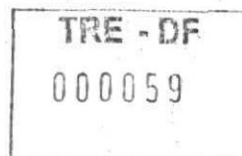
A33T151115635616007
15/09/2014 11:19:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			74.040,82 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.197	3.000,00 D	
01/08/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.101	1.632,84 D	69.407,98 C
05/08/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.422.891.690.101	27.098,40 *	
05/08/2014		+ Transferência Agendada 05/08 4882 70181-5 ELSON CASCAO	488.200.000.070.181	300,00 C	
05/08/2014		+ Mesada 05/08 5197 972423-0 MARCO POLO T S	519.700.000.972.423	145,00 C	
05/08/2014		+ Transferência on line 05/08 0452 43872-3 MARCELO DA COS	550.452.000.043.872	1.200,00 D	
05/08/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.422.891.690.101	27.098,40 D	41.554,58 C
06/08/2014		+ Transferência on line 06/08 8428 440576-5 DYONELIO F MOR	228.428.000.440.576	65,00 C	
06/08/2014		+ Transferido para Poupança 06/08 2944 510011334-7 GLAUCIA BEATRI	552.944.510.011.334	100,00 D	
06/08/2014		+ Transferido para Poupança 06/08 2944 510011334-7 GLAUCIA BEATRI	552.944.510.011.334	4,99 D	
06/08/2014		+ Transferência on line 06/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	100,00 D	
06/08/2014		+ Transferência on line 06/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	250,00 D	
06/08/2014		Cheque Compensado	850.198	1.479,52 D	39.685,07 C
11/08/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/08/2014	802.231.002.712.426	22,00 D	39.663,07 C
12/08/2014		+ Transferido para Poupança 12/08 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA	552.887.510.009.873	600,00 D	
12/08/2014		+ Transferência on line 12/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	447,34 D	38.615,73 C
13/08/2014		Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D	38.495,73 C
19/08/2014		+ Transferência on line 19/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	403,00 D	38.092,73 C
20/08/2014		+ Pagamento de Título	82.001	1.040,73 D	37.052,00 C
21/08/2014		+ Transferência on line 21/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	86,00 D	36.966,00 C
22/08/2014		+ Transferência on line 22/08 1235 4884-4 AMERICO ANTONI	551.235.000.004.884	2.500,00 D	34.466,00 C
25/08/2014		+ Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 22/08/2014	872.370.700.037.009	4,60 D	34.461,40 C
28/08/2014		+ Transferência on line 28/08 3596 281656-3 CARLOS H SILVA	553.596.000.281.656	611,95 D	33.849,45 C
29/08/2014		+ Transferência on line 29/08 2945 PARTIDO D 00003653474000120	662.945.000.000.045	5.800,00 C	
29/08/2014		Emissão de DOC	82.901	2.000,00 D	
29/08/2014		+ Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	82.902	1.454,54 D	
29/08/2014		+ Impostos DARF - 03.656.899/0001-93 -0588	82.903	3.162,15 D	33.032,76 C
31/08/2014		S A L D O			33.032,76 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SET-fl.1345-vol.6



Extrato conta corrente

TRE - DF

A33K031014473458020
03/11/2014 10:22:48

000060

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			33.269,11 C
02/10/2014		+ Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	1.200,00 D	32.069,11 C
03/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	458,72 D	
03/10/2014		Emissão de DOC	100.301	2.000,00 D	29.610,39 C
07/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.267.103	1.000,00 C	
07/10/2014		+ Transferência on line	551.236.000.020.952	477,60 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	138,00 D	
07/10/2014		+ Pagamento de Título	100.701	266,20 D	29.728,59 C
08/10/2014		Emissão de DOC	100.801	310,00 D	
08/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.064.083	7,80 D	29.410,79 C
10/10/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.703.689	22,00 D	29.388,79 C
13/10/2014		Depósito Online	20.580.526.000.103	81,60 C	
13/10/2014		Cheque Compensado	850.203	2.821,82 D	26.648,57 C
15/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	418,01 D	
15/10/2014		Emissão de DOC	101.501	418,41 D	
15/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.880.900.079.826	7,80 D	25.804,35 C
17/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	315,60 D	25.488,75 C
20/10/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.202	5.000,00 D	20.488,75 C
21/10/2014		+ Transferência on line	551.236.000.020.238	39,80 D	20.448,95 C
22/10/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	20.577.542.000.139	0,05 *	
22/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.201	39,34 D	20.409,61 C
23/10/2014		Depósito Online	8.977.919.835	7,50 C	
23/10/2014		+ Pagamento de Título	102.301	1.607,54 D	
23/10/2014		+ Impostos	102.302	957,69 D	17.851,88 C
24/10/2014		Depósito Online	61.133.353.134	0,49 C	
24/10/2014		+ Transferência on line	550.452.000.145.456	33,33 C	
24/10/2014		Desbloqueio de depósito	20.577.542.000.139	0,05 C	17.885,75 C
27/10/2014		Depósito Online	22.167.005.172	1,60 C	
27/10/2014		Depósito Online	61.922.927.104	44,02 C	
27/10/2014		Depósito bloquead. 1d útil	20.579.245.000.122	1.989,54 *	
27/10/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	20.579.245.000.122	46,78 *	
27/10/2014		+ Tarifa Renovação Cadastro	833.000.801.859.377	27,00 D	17.904,37 C
28/10/2014		Desbloqueio de depósito	20.579.245.000.122	1.989,54 C	19.893,91 C
29/10/2014		Depósito Online	8.684.456.149	5,10 C	
29/10/2014		Dep Cheque BB Liquidado	3.656.899.000.193	82,48 C	
29/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.220.900	1.989,54 D	
29/10/2014		Desbloqueio de depósito	20.579.245.000.122	46,78 C	18.038,73 C
30/10/2014		Depósito Online	5.546.869.372	23,54 C	
30/10/2014		Depósito Online	20.577.274.000.155	2.320,54 C	
30/10/2014		Depósito Online	20.577.542.000.139	0,01 C	20.382,82 C
31/10/2014		SALDO			20.382,82 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

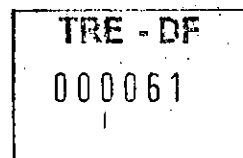
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A336141635545612013
14/04/2015 17:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			20.382,82 C
03/11/2014		Depósito Online	2.347.261.134	1,60 C	
03/11/2014		Depósito Online	69.357.668.187	0,35 C	
03/11/2014		Depósito Online	20.577.335.000.184	3,90 C	
03/11/2014		Depósito bloquead. 1d útil	20.642.943.000.125	366,20 *	
03/11/2014		Depósito bloq. 2dias úteis	20.642.945.000.114	99,65 *	
03/11/2014		Depósito bloq. 2dias úteis	20.642.946.000.169	87,07 *	
03/11/2014		+ Transferência on line	553.475.000.452.014	6.470,33 C	
03/11/2014		+ Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	1.200,00 D	
03/11/2014		Emissão de DOC	110.301	2.000,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	850.204	7.057,00 D	16.602,00 C
04/11/2014		Depósito Online	20.579.778.000.104	3,32 C	
04/11/2014		+ Transferência on line	662.945.000.000.045	15.000,00 C	
04/11/2014		Desbloqueio de depósito	20.642.943.000.125	366,20 C	31.971,52 C
05/11/2014		Depósito bloq. 2dias úteis	20.577.205.000.141	141,91 *	
05/11/2014		Desbloqueio de depósito	20.642.945.000.114	99,65 C	
05/11/2014		Desbloqueio de depósito	20.642.946.000.169	87,07 C	32.158,24 C
06/11/2014		Cheque Compensado	850.205	6.984,90 D	25.173,34 C
07/11/2014		+ Transferência on line	552.883.000.420.230	14.850,00 D	
07/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.110.700.034.530	7,68 D	
07/11/2014		Desbloqueio de depósito	20.577.205.000.141	141,91 C	10.457,57 C
10/11/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.785.311	22,00 D	10.435,57 C
27/11/2014		+ Transferido para Poupança	552.887.510.009.873	600,00 D	9.835,57 C
28/11/2014		+ Transferência on line	662.945.000.000.045	10.000,00 C	
28/11/2014		Cheque Compensado	850.206	1.245,86 D	18.589,71 C
30/11/2014		SALDO			18.589,71 C

OBSERVAÇÕES:

15.523,26

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

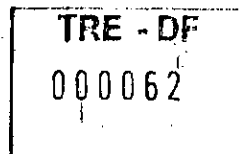
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A330121414132870010
12/01/2015 14:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.589,71 C
09/12/2014		7801	10814	830 Depósito Online	24.866.350.172	230,40 C	18.820,11 C
10/12/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2014	803.441.000.868.731	22,00 D	18.798,11 C
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	70,00 D	18.728,11 C
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 20579723000102 ELEICAO 2014 M	152.620	839,05 C	19.567,16 C
18/12/2014		4811	19334	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	4.212.088.720	130,00 *	19.567,16 C
22/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.207	1.293,60 D	18.403,56 C
22/12/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	4.212.088.720	130,00 C	18.403,56 C
29/12/2014		0000	13105	474 Transferência on line 16/12 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA	288.700.510.009.873	600,00 D	17.803,56 C
30/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0484 20577320000116 ELEICAO 2014 R	580.734	21,00 C	17.824,56 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			17.824,56 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

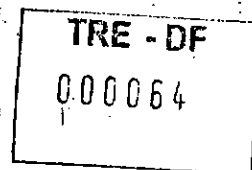
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

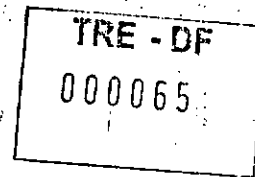
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

iente: SDB PART SOC DEM BRASILEIRA									
gencia/Conta-----Tipo Conta-----Abertura-----Emissao-----Saldo Anterior-----									
127-127002597.7 18 13/04/2005 31/01/2014 2.265,35 +									
ote-----Ori-----Data-----Historico-----Doc-----Lancamento-----Saldo-----									
127	02/01/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001510	0,41 +	2.265,76 +				
127	02/01/14	CREDITO DE JUROS	001511	4,19 +	2.269,95 +				
127	02/01/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001512	1,03 -	2.268,92 +				
127	02/01/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001513	1,01 -	2.267,91 +				
127	02/01/14	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001514	50,00 +	2.317,91 +				
127	02/01/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001515	0,40 +	2.318,31 +				
127	02/01/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001516	4,12 +	2.322,43 +				
127	02/01/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001517	0,13 -	2.322,30 +				
127	02/01/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001518	0,07 +	2.322,37 +				
127	02/01/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001519	0,51 +	2.322,88 +				
127	02/01/14	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001520	50,00 -	2.272,88 +				
127	07/01/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001521	0,02 +	2.272,90 +				
127	07/01/14	CREDITO DE JUROS	001522	1,39 +	2.274,29 +				
127	07/01/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001523	0,31 -	2.273,98 +				
127	09/01/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001524	0,12 +	2.274,10 +				
127	09/01/14	CREDITO DE JUROS	001525	0,84 +	2.274,94 +				
127	09/01/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001526	0,21 -	2.274,73 +				
31217	103	30/01/14 CREDITO POUFANCA PROGRAMADA	001527	50,00 +	2.324,73 +				
SALDO ATUAL DA CONTA					2.324,73 +				

TRE - DF
0000063

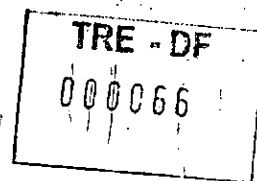


Liente:		No. Extrato			
PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA		0228-01			
Agencia/Conta:		Emissao		Saldo Anterior	
3127-127002597,7		28/02/2014		2.324,73 +	
Lote		Doc		Lancamento	
127 03/02/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA		001528		0,94 +	
127 03/02/14 CREDITO DE JUROS		001529		4,21 +	
127 03/02/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA		001530		1,20 -	
127 03/02/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA		001531		1,15 -	
127 03/02/14 CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01		001532		50,00 +	
127 03/02/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567		001533		0,98 +	
127 03/02/14 CREDITO DE JUROS MP 567		001534		4,39 +	
127 03/02/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA		001535		0,13 -	
127 03/02/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567		001536		0,11 +	
127 03/02/14 CREDITO DE JUROS MP 567		001537		0,51 +	
127 03/02/14 DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01		001538		50,00 -	
127 07/02/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA		001539		0,31 +	
127 07/02/14 CREDITO DE JUROS		004540		1,39 +	
127 07/02/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA		001541		0,38 -	
127 10/02/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA		001542		0,15 +	
127 10/02/14 CREDITO DE JUROS		001543		0,85 +	
127 10/02/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA		001544		0,22 -	
SALDO ATUAL DA CONTA				2.335,49 +	

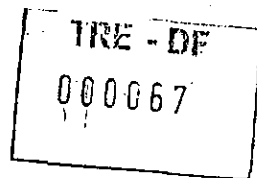


Liente: PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA									
Agencia/Conta: 18 13/04/2005									
Lote: 127-127002597.7									
No. Extrato 0331-01									
Emissao 31/03/2014									
Saldo Anterior 2.335,49 +									
Historico									
127	05/03/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001545	1,03 +	2.336,52 +				
127	05/03/14	CREDITO DE JUROS	001546	4,23 +	2.340,75 +				
127	05/03/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001547	1,30 -	2.339,45 +				
127	05/03/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001548	1,18 -	2.338,27 +				
127	05/03/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001549	1,14 +	2.339,41 +				
127	05/03/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001550	4,67 +	2.344,08 +				
127	05/03/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001551	0,13 -	2.343,95 +				
127	05/03/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001552	0,08 +	2.344,03 +				
127	05/03/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001553	0,52 +	2.344,55 +				
127	05/03/14	CREDITO POUPANCA PROGRAMADA	001554	50,00 +	2.394,55 +				
127	07/03/14	CREDITO DE JUROS	001555	1,40 +	2.395,95 +				
127	07/03/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001556	0,31 -	2.395,64 +				
127	10/03/14	CREDITO DE JUROS	001557	0,85 +	2.396,49 +				
127	10/03/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001558	0,19 -	2.396,30 +				
140203	103	31/03/14 CREDITO POUPANCA PROGRAMADA	001559	50,00 +	2.446,30 +				
SALDO ATUAL DA CONTA					2.446,30 +				

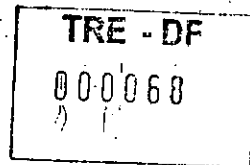
Liente:				No. Extrato		0430-01			
PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA				0430-01					
Agencia/Conta				Emissao		Saldo Anterior			
3127-127002597.7				30/04/2014		2.446,30 +			
Lote				Doc		Lancamento		Saldo	
Ori				Historico		Abertura		Tipo Conta	
Data				13/04/2005					
127	01/04/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001560	0,22 +					2.446,52 +
127	01/04/14	CREDITO DE JUROS	001561	4,25 +					2.450,77 +
127	01/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001562	1,10 -					2.449,67 +
127	01/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001563	1,00 -					2.448,67 +
127	01/04/14	CRED TRANSFER SALDO DIA 31p/01	001564	50,00 +					2.498,67 +
127	01/04/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001565	0,24 +					2.498,91 +
127	01/04/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001566	4,68 +					2.503,59 +
127	01/04/14	DES TRANSFER SALDO DIA 31p/01	001567	50,00 -					2.453,59 +
127	02/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001568	0,12 -					2.453,47 +
127	02/04/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001569	0,05 +					2.453,52 +
127	02/04/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001570	0,52 +					2.454,04 +
127	07/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001571	0,06 -					2.453,98 +
127	07/04/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001572	0,05 +					2.454,03 +
127	07/04/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001573	0,25 +					2.454,28 +
127	07/04/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001574	0,24 +					2.454,52 +
127	07/04/14	CREDITO DE JUROS	001575	1,41 +					2.455,93 +
127	07/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001576	0,37 -					2.455,56 +
127	09/04/14	CREDITO CORRECAO MONETARIA	001577	0,14 +					2.455,70 +
127	09/04/14	CREDITO DE JUROS	001578	0,85 +					2.456,55 +
127	09/04/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001579	0,22 -					2.456,33 +
140403	103	30/04/14 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA	001580	50,00 +					2.506,33 +
				SALDO ATUAL DA CONTA				2.506,33 +	



Cliente: PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA									
Agência/Conta: 127-127002597.7									
Tipo Conta: 18									
Data: 13/04/2005									
Histórico: 30/05/2014									
Abertura: 30/05/2014									
Emissão: 30/05/2014									
NO. Extrato: 0530-01									
Saldo Anterior: 2.506,33 +									
Saldo: 2.506,33 +									
Lançamento: 0,39 +									
Doc: 001581									
27 02/05/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA									
27 02/05/14 CREDITO DE JUROS									
27 02/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 02/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 02/05/14 CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01									
27 02/05/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567									
27 02/05/14 CREDITO DE JUROS MP 567									
27 02/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 02/05/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567									
27 02/05/14 CREDITO DE JUROS MP 567									
27 02/05/14 DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01									
27 05/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 05/05/14 CREDITO DE JUROS MP 567									
27 07/05/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA									
27 07/05/14 CREDITO DE JUROS									
27 07/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 09/05/14 CREDITO CORRECAO MONETARIA									
27 09/05/14 CREDITO DE JUROS									
27 09/05/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA									
27 20/05/14 SAQUE COM GUIA RETIRADA									
27 20/05/14 SAQUE COM GUIA RETIRADA									
27 20/05/14 SAQUE COM GUIA RETIRADA									
27 20/05/14 SAQUE COM GUIA RETIRADA									
27 20/05/14 SAQUE COM GUIA RETIRADA									
27 22/05/14 DEPOSITO EM DINHEIRO									
27 23/05/14 EXTRATOMOVIMENTO (P)									
103 30/05/14 CREDITO POUFANCA PROGRAMADA									
SALDO ATUAL DA CONTA									
50,00 +									



Liente:		No. Extrato	
PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA		0630-01	
Agencia/Conta	Abertura	Emissao	Saldo Anterior
1127-127002597.7	18 13/04/2005	30/06/2014	50,00 +
Lote	Data	Doc	Saldo
127	02/06/14 CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001604	100,00 +
127	02/06/14 DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001605	50,00 +
200514	127 02/06/14 EXTRATOMOVIMENTO(P)	001606	44,50 +
140605	103 30/06/14 CREDITO POUPANCA PROGRAMADA	001607	94,50 +
SALDO ATUAL DA CONTA			94,50 +



Agencia/Conta-	Tipo Conta-		Abertura-	Emissao-		Saldo Anterior-
0127-127002597.7	18		13/04/2005	31/07/2014		94,50 +
Lote---	Ori---	Data---	Historico-	Doc-	Lancamento-	Saldo-
127	01/07/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001608	0,05 -		94,45 +
127	01/07/14	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001609	50,00 +		144,45 +
127	01/07/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001610	0,02 +		144,47 +
127	01/07/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001611	0,22 +		144,69 +
127	01/07/14	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001612	50,00 -		94,69 +
0140716	103	30/07/14	CREDITO POUpanca PROGRAMADA	001613	50,00 +	144,69 +
SALDO ATUAL DA CONTA						144,69 +
SALDO ATUAL DA CONTA						144,69 +

Cliente:							
PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA							
Agencia/Conta		Tipo Conta		Abertura		Emissão	
0127-127002597.7		18		13/04/2005		29/08/2014	
Lote	Ori	Data	Historico	Doc	Lancamento	Saldo	
127	01/08/14		DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001614	0,12 -	144,57 +	
127	01/08/14		CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001615	50,00 +	194,57 +	
127	01/08/14		CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001616	0,09 +	194,66 +	
127	01/08/14		CREDITO DE JUROS MP 567	001617	0,47 +	195,13 +	
127	01/08/14		DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001618	50,00 -	145,13 +	
SALDO ATUAL DA CONTA						145,13 +	
SALDO ATUAL DA CONTA						145,13 +	

Cliente:						
PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA						
No. Extrato						
0930-01						
Emissão						
30/09/2014						
Saldo Anterior						
145,13 +						

Agencia/Conta						
0127-127002597.7						
Tipo Conta						
18						
Abertura						
13/04/2005						

Lote						
Ori.						
Data						
Historico						
Doc						
Lancamento						
Saldo						

127 01/09/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA						
001619						
0,18 -						
127 01/09/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567						
001620						
0,08 +						
127 01/09/14 CREDITO DE JUROS MP 567						
001621						
0,72 +						
127 01/09/14 CREDITO POUpanca PROGRAMADA						
001622						
50,00 +						
0140730 103 01/09/14 CREDITO POUpanca PROGRAMADA						
001623						
50,00 +						
245,75 +						

SALDO ATUAL DA CONTA						
245,75 +						

SALDO ATUAL DA CONTA						
245,75 +						

TRE - DF

0000069

Cliente: No. Extrato

PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA

1031-01

Agencia/Conta	18	Tipo Conta	Abertura	13/04/2005	Doc	31/10/2014	Saldo Anterior
0127-127002597.7	18	Historico	13/04/2005	Doc	31/10/2014	Saldo	245,75 +
Lote	Origem	Data	Historico	Doc	31/10/2014	Saldo	
127	01/10/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001624	0,25 -		245,50 +	
127	01/10/14	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001625	50,00 +		295,50 +	
127	01/10/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001626	0,17 +		295,67 +	
127	01/10/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001627	0,97 +		296,64 +	
127	01/10/14	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001628	50,00 -		246,64 +	
127	01/10/14	CREDITO FOLGANCA PROGRAMADA	001629	50,00 +		296,64 +	

SALDO ATUAL DA CONTA

296,64 +

SALDO ATUAL DA CONTA

296,64 +

Cliente: No. Extrato

PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA

1128-01

Agencia/Conta	18	Tipo Conta	Abertura	13/04/2005	Doc	28/11/2014	Saldo Anterior
0127-127002597.7	18	Historico	13/04/2005	Doc	28/11/2014	Saldo	296,64 +
Lote	Origem	Data	Historico	Doc	28/11/2014	Saldo	
127	03/11/14	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001630	0,33 -		296,31 +	
127	03/11/14	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001631	50,00 +		346,31 +	
127	03/11/14	CRED CORRECAO MONETARIA MP 567	001632	0,25 +		346,56 +	
127	03/11/14	CREDITO DE JUROS MP 567	001633	1,23 +		347,79 +	
127	03/11/14	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01	001634	50,00 -		297,79 +	

SALDO ATUAL DA CONTA

297,79 +

SALDO ATUAL DA CONTA

297,79 +

000070

TIRE - DF

000071

Cliente: PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA
Agência/Conta: 0127-127002597.7 18
Lote: 0127-127002597.7 18
Orig.:
Data: 13/04/2005
Historico: 30/01/2015
Doc: 0130-01
No. Extrato: 0130-01
Emissão: 30/01/2015
Abertura: 13/04/2005
Tipo Conta: 18
Saldo Anterior: 399,05 +
Saldo: 399,05 +
Lancamento: 399,05 +
Saldo Anterior: 399,05 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 399,05 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 399,05 +
127 02/01/15 DEBITO IMPOSTO DE RENDA 001640 0,47 -
127 02/01/15 CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01 001641 50,00 +
127 02/01/15 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567 001642 0,36 +
127 02/01/15 CREDITO DE JURROS MP 567 001643 1,74 +
127 02/01/15 DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01 001644 50,00 -
103 30/01/15 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA 001645 50,00 +
0140716 450,68 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 450,68 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 450,68 +
450,68 +

Cliente: PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA
Agência/Conta: 0127-127002597.7 18
Lote: 0127-127002597.7 18
Orig.:
Data: 13/04/2005
Historico: 31/12/2014
Doc: 1231-01
No. Extrato: 1231-01
Emissão: 31/12/2014
Abertura: 13/04/2005
Tipo Conta: 18
Saldo Anterior: 297,79 +
Saldo: 297,79 +
Lancamento: 297,79 +
Saldo Anterior: 297,79 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 297,79 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 297,79 +
127 01/12/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA 001635 0,36 -
127 01/12/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567 001636 0,14 +
127 01/12/14 CREDITO DE JURROS MP 567 001637 1,48 +
103 01/12/14 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA 001638 50,00 +
103 30/12/14 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA 001639 50,00 +
0140926 399,05 +
0141031 349,05 +
127 01/12/14 CREDITO DE JURROS MP 567 001637 1,48 +
127 01/12/14 CRED CORRECAO MONETARIA MP 567 001636 0,14 +
127 01/12/14 DEBITO IMPOSTO DE RENDA 001635 0,36 -
127 01/12/14 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA 001638 50,00 +
103 30/12/14 CREDITO POUpanCA PROGRAMADA 001639 50,00 +
0140926 399,05 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 399,05 +
Saldo ATUAL DA CONTA: 399,05 +
399,05 +



Extrato conta corrente

TRE - DF

000072

A33M131006392182010
13/03/2014 10:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.741,95 C
02/01/2014		3475	99015	470 Transferência on line	554.882.000.010.299	2.500,00 D	
				02/01 4882 10299-7 JACOB CESAR RI			
02/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.207	104,88 D	
				NET SERVICOS			
02/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.208	63,44 D	
				VIVO DF			
02/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.209	28,38 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência on line	123.600.510.024.548	1.383,25 D	
				18/12 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência on line	123.600.510.024.548	400,00 D	
				18/12 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência on line	123.600.510.024.548	550,00 D	
				18/12 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	3.167,24 D	
				18/12 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	400,00 D	
				18/12 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
02/01/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	550,00 D	143.594,76 C
				18/12 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
06/01/2014		3475	99015	470 Transferência on line	554.882.000.010.299	2.500,00 D	
				06/01 4882 10299-7 JACOB CESAR RI			
06/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.601	1.430,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.602	726,68 D	138.938,08 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
07/01/2014		0000	13105	375 Impostos	10.701	422,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.426	527,50 D	137.987,95 C
08/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.801	134,86 D	
				NET SERVICOS			
08/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.802	1.764,62 D	
				VIVO DF			
08/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.803	196,32 D	135.892,15 C
10/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	234,74 D	
				VIVO DF			
10/01/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.001.381.284	22,00 D	135.635,41 C
				Tarifa referente a 10/01/2014			
14/01/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.401	3.770,00 D	
14/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.402	256,58 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
14/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.403	304,20 D	131.304,63 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
20/01/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	1.940,12 D	
				GPS- Ident.: 3656899000193 - 12/2013			
20/01/2014		0000	13105	375 Impostos	12.002	181,75 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
20/01/2014		0000	13105	375 Impostos	12.003	58,05 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
20/01/2014		0000	13105	375 Impostos	12.004	200,95 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
20/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.005	10,08 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
20/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.006	32,96 D	128.880,72 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
24/01/2014		0000	13105	375 Impostos	12.401	52,83 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
24/01/2014		1920	13079	102 Cheque Compensado	850.424	478,20 D	128.349,69 C
27/01/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.427	22.000,00 D	106.349,69 C
28/01/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	4.537,78 D	
				28/01 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
28/01/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.801	19,53 D	

EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)						
28/01/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.280.700.052.799	24,20 D	101.768,18 C
Tarifa referente a 27/01/2014						
30/01/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	25.000,00 C	126.768,18 C
30/01 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC						
31/01/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	36.051,23 C	
31/01 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC						
31/01/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.101	279,83 D	
CEB						
31/01/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	170,88 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			162.368,60 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

000073

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000074



Extrato conta corrente

A33K281233934524006
28/02/2014 12:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			162.368,60 C
03/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	20.301	651,18 D	
03/02/2014		0000	13105	474 Transferência on line 29/01 1236 510024548-0 SONIA GORETTE	123.600.510.024.548	1.383,25 D	
03/02/2014		0000	13105	474 Transferência on line 29/01 1236 510024548-0 SONIA GORETTE	123.600.510.024.548	550,00 D	
03/02/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/01 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	347.500.000.006.907	2.348,15 D	
03/02/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 29/01 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	347.500.000.006.907	550,00 D	156.886,02 C
04/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	20.401	516,64 D	156.369,38 C
05/02/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança 05/02 1236 510024548-0 SONIA GORETTE	551.236.510.024.548	400,00 D	
05/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.	20.501	1.510,00 D	
05/02/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.502	910,40 D	153.548,98 C
06/02/2014		3475	99015	470 Transferência on line 06/02 2800 18971-5 FLEURY & GODOY	552.800.000.018.971	2.250,00 D	
06/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	20.601	311,64 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.944	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.945	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.946	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.947	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.948	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.949	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.950	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.951	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.952	2,00 D	
06/02/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 05/02/2014	800.361.400.057.953	2,00 D	150.967,34 C
07/02/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	589,87 D	150.377,47 C
10/02/2014		3475	99015	470 Transferência on line 10/02 2800 18971-5 FLEURY & GODOY	552.800.000.018.971	2.250,00 D	
10/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	21.001	154,22 D	
10/02/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/02/2014	800.411.002.783.339	22,00 D	147.951,25 C
11/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.101	187,20 D	147.764,05 C
12/02/2014		3475	99015	470 Transferência on line 12/02 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	400,00 D	147.364,05 C
14/02/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	3.770,00 D	
14/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	21.402	196,12 D	
14/02/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	21.403	217,76 D	143.180,17 C
18/02/2014		7801	16051	103 Cheque Pago Outra Agência	850.429	9.360,00 D	133.820,17 C
20/02/2014		3475	99015	470 Transferência on line 20/02 2800 18971-5 FLEURY & GODOY	552.800.000.018.971	1.750,00 D	
20/02/2014		0000	13105	375 Impostos	22.001	45,45 D	

DARF - 03.656.899/0001-93 -0561					
20/02/2014	0000	13105	375 Impostos	22.002	111,50 D
DARF - 03.656.899/0001-93 -0561					
20/02/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.003	2.558,93 D
GPS- Ident.: 3656899000193 - 01/2014					
20/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.004	14,52 D
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
20/02/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.431	11.000,00 D
21/02/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.520.700.040.923	12,10 D
Tarifa referente a 20/02/2014					
24/02/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.800.000.018.971	1.750,00 D
24/02 2800 18971-5 FLEURY & GODOY					
25/02/2014	0000	13105	375 Impostos	22.501	73,73 D
DARF - 03.656.899/0001-93 -8301					
26/02/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.432	950,40 D
27/02/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	349,22 D
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
27/02/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.702	70,15 D
VIVO DF					
28/02/2014	0000	12105	874 Transferência on line	2.945.000.454.545	25.000,00 C
28/02 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC					
28/02/2014	0000	12105	874 Transferência on line	2.945.000.454.545	36.313,10 C
28/02 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC					
28/02/2014	0000	11105	363 Pagto conta telefone	22.801	32,82 D
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
28/02/2014	3475	03475	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	4.113,50 D
28/02 3475 6907-8 PATRICIA MONTE					
28/02/2014	3475	03475	196 INSS Arrecadação	22.802	2.364,03 D
GPS- Ident.: 3656899000193 - 11/2013					
28/02/2014	0000	00000	999 S A L D O		169.936,92 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
05/03/2014	TRF.ONLINE	30.504	R\$	550,00 D
05/03/2014	E.ELETRICA	30.501	R\$	331,25 D
05/03/2014	TRF.ONLINE	30.503	R\$	1.383,25 D
05/03/2014	TRF.ONLINE	30.505	R\$	550,00 D
05/03/2014	TRF.ONLINE	30.502	R\$	3.181,67 D
05/03/2014	CANC.AGEND	30.502	R\$	3.181,67 C
05/03/2014	TELEFONE	30.507	R\$	744,47 D
05/03/2014	TELEFONE	30.506	R\$	778,05 D
05/03/2014	PAG TITULO	30.508	R\$	1.510,00 D
07/03/2014	IMPOSTOS	30.702	R\$	522,98 D
07/03/2014	CANC.AGEND	30.701	R\$	422,63 C
07/03/2014	IMPOSTOS	30.701	R\$	422,63 D
14/03/2014	AGEND.COBR	31.401	R\$	3.770,00 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.002	R\$	167,32 D
20/03/2014	INSS ARREC	32.001	R\$	1.940,12 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.003	R\$	2.339,01 D
20/03/2014	CANC.AGEND	32.001	R\$	1.940,12 C
20/03/2014	CANC.AGEND	32.002	R\$	167,32 C
20/03/2014	IMPOSTOS	32.004	R\$	420,78 D
25/03/2014	IMPOSTOS	32.502	R\$	65,37 D
25/03/2014	CANC.AGEND	32.501	R\$	52,83 C
25/03/2014	IMPOSTOS	32.501	R\$	52,83 D

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	05/03/2014

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOACOES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

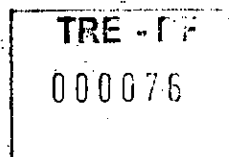
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

A33P011057622313036
01/04/2014 11:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			169.936,92 C
05/03/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	30.501	331,25 D	
05/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	30.506	778,05 D	
05/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	30.507	744,47 D	
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	30.508	1.510,00 D	
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência on line 123.600.510.024.548		1.383,25 D	
05/03/2014		0000	13105	27/02 1236 510024548-0 SONIA GORETTE	123.600.510.024.548	550,00 D	
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência on line 27/02 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 27/02 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	347.500.000.006.907	550,00 D	164.089,90 C
06/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.601	1.323,20 D	162.766,70 C
07/03/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança 07/03 1236 510024548-0 SONIA GORETTE	551.236.510.024.548	400,00 D	
07/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 07/03 3475 6907-8 PATRICIA MONTE	553.475.000.006.907	400,00 D	
07/03/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	522,98 D	161.443,72 C
10/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	31.001	157,86 D	
10/03/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/03/2014	800.691.002.987.922	22,00 D	161.263,86 C
11/03/2014		7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.433	2.500,00 D	
11/03/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança 11/03 2887 510009873-9 MARIA SOUZA DA	552.887.510.009.873	600,00 D	
11/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	31.101	624,07 D	
11/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	31.102	344,58 D	157.195,21 C
14/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 14/03 0826 41570-7 SERRALHERIA SI	550.826.000.041.570	400,00 D	
14/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 14/03 1235 59645-0 GERALDO ROBSON	551.235.000.059.645	1.037,00 D	
14/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 14/03 1887 24962-9 G AUDIO ILUM E	551.887.000.024.962	430,00 D	
14/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 14/03 3477 26097-5 FP DE SOUSA EI	553.477.000.026.097	347,00 D	
14/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	3.770,00 D	151.211,21 C
17/03/2014		2945	99026	870 Transferência on line 17/03 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC	662.945.000.454.545	7.815,92 C	
17/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.701	578,36 D	
17/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.702	508,68 D	
17/03/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.703	200,00 D	
17/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/03/2014	860.761.100.145.352	7,40 D	157.732,69 C
19/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.901	209,20 D	157.523,49 C
20/03/2014		3475	99015	470 Transferência on line 20/03 3596 281656-3 CARLOS H SILVA	553.596.000.281.656	2.500,00 D	
20/03/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3656899000193 - 02/2014	32.003	2.339,01 D	
20/03/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.656.899/0001-93 -0561	32.004	420,78 D	
20/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	32.005	97,56 D	
20/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	32.006	110,88 D	

20/03/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.434	11.000,00 D	141.055,26 C
21/03/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	2.500,00 D	
			21/03 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
21/03/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.800.700.039.338	12,10 D	138.543,16 C
			Tarifa referente a 20/03/2014			
24/03/2014	7801	16051	103 Cheque Pago Outra Agência	850.435	6.000,00 D	132.543,16 C
25/03/2014	0000	13105	375 Impostos	32.502	65,37 D	132.477,79 C
			DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
26/03/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.430	334,00 D	
26/03/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	850.436	6.290,40 D	125.853,39 C
27/03/2014	7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.437	9.500,00 D	
27/03/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.860.700.034.284	6,91 D	116.346,48 C
			Tarifa referente a 26/03/2014			
28/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	51,97 D	116.294,51 C
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
31/03/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	25.000,00 C	
			31/03 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
31/03/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	36.583,42 C	
			31/03 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
31/03/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	6.000,00 C	
			31/03 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
31/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.102	430,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
31/03/2014	0000	00000	999 S A L D O			183.447,93 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

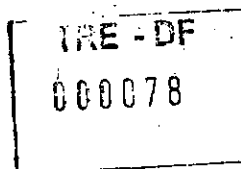
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PÉREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Q051137833095008
05/05/2014 11:45:56

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			183.447,83 C
01/04/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	551.236.510.024.548	1.332,58 D	
				01/04 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
01/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	3.080,11 D	
				01/04 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
01/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	3.000,00 D	
				01/04 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
01/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.103	799,20 D	
				VIVO DF			
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência on line	123.600.510.024.548	550,00 D	
				31/03 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	550,00 D	174.136,04 C
				31/03 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
02/04/2014		7801	16051	103 Cheque Pago Outra Agência	850.438	2.500,00 D	
02/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	2.000,00 D	
				02/04 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
02/04/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.201	324,20 D	
				CEB			
02/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	585,00 D	168.726,84 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
03/04/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.236.000.020.952	745,39 D	167.981,45 C
				03/04 1236 20952-X PAPELARIA E IN			
07/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.701	1.510,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
07/04/2014		0000	13105	375 Impostos	40.702	425,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.703	332,23 D	
				VIVO DF			
07/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.704	735,72 D	164.978,23 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
08/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	157,86 D	164.820,37 C
				NET SERVICOS			
10/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	693,62 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/04/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.809.763	22,00 D	164.104,75 C
				Tarifa referente a 10/04/2014			
14/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.401	3.770,00 D	160.334,75 C
15/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	296,64 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
15/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.502	347,96 D	159.680,15 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
17/04/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.701	3.775,78 D	
				GPS- Ident.: 3656899000193 - 03/2014			
17/04/2014		0000	13105	375 Impostos	41.702	884,15 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0588			
17/04/2014		0000	13105	375 Impostos	41.703	171,72 D	154.858,50 C
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
22/04/2014		0000	13105	375 Impostos	42.201	335,11 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
22/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	72,82 D	154.450,57 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
24/04/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.440	11.000,00 D	143.450,57 C
25/04/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.439	6.000,00 D	
25/04/2014		0000	13105	375 Impostos	42.501	53,16 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
25/04/2014		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.150.700.052.056	12,10 D	137.385,31 C
				Tarifa referente a 24/04/2014			
28/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	97,53 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
28/04/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.802	1.144,00 D	136.143,78 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/04/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	25.000,00 C	
				30/04 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			

30/04/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	6.000,00 C
			30/04 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC		
30/04/2014	0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	36.351,03 C
			30/04 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC		
30/04/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	177,20 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/04/2014	0000	00000	999 S A L D O		203.317,61 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

IRE
000079

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

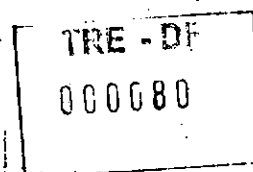
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J020945375506013
02/06/2014 09:57:18

Cliente - Conta atual

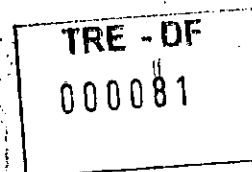
Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			203.317,61 C
02/05/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	551.236.510.024.548	2.397,61 D	
				02/05 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
02/05/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	3.173,63 D	
				02/05 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
02/05/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	3.000,00 D	
				02/05 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
02/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.201	799,20 D	
				VIVO DF			
02/05/2014		0000	13113	127 Tarifa Fomec Cheque	851.220.700.043.218	4,40 D	193.942,77 C
				Tarifa referente a 30/04/2014			
05/05/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.236.000.020.952	285,29 D	
				05/05 1236 20952-X PAPELARIA E IN			
05/05/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	2.000,00 D	
				05/05 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
05/05/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	402,30 D	
				CEB			
05/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.502	1.510,00 D	189.745,18 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.601	331,86 D	189.413,32 C
				VIVO DF			
07/05/2014		0000	13105	375 Impostos	50.701	522,47 D	
				FGTS ARRECA DACAO GRF			
07/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.702	841,19 D	188.049,66 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
08/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	157,86 D	187.891,80 C
				NET SERVICOS			
09/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	14,58 D	187.877,22 C
				VIVO DF			
12/05/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.321.001.846.558	22,00 D	187.855,22 C
				Tarifa referente a 12/05/2014			
14/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	4.813,58 D	
14/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.402	1.780,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
14/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.403	459,51 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
14/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.404	425,33 D	180.376,80 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
19/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.901	360,00 D	180.016,80 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
20/05/2014		0000	13105	375 Impostos	52.001	335,11 D	
				GDF CONTA ARRECA DACAO			
20/05/2014		0000	13105	375 Impostos	52.002	884,15 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0588			
20/05/2014		0000	13105	375 Impostos	52.003	193,26 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
20/05/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.004	4.259,38 D	
				GPS- Ident.: 3656899000193 - 04/2014			
20/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.005	74,38 D	174.270,52 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
21/05/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.441	6.000,00 D	
21/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	1.104,00 D	167.166,52 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/05/2014		0000	13105	375 Impostos	52.301	65,31 D	167.101,21 C
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
28/05/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	49,23 D	167.051,98 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
29/05/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	275,00 D	166.776,98 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
30/05/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	6.000,00 C	
				30/05 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
30/05/2014		0000	14105	874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	25.000,00 C	
				30/05 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			

30/05/2014	0000	14105 874 Transferência Agendada	294.500.000.454.545	37.747,68 C	235.524,66 C
		30/05 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
31/05/2014	0000	00000 999 S A L D O			235.524,66 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

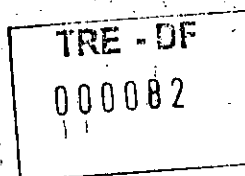
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K020146075942006
02/07/2014 10:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTI D
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			235.524,66 C
02/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
				02/06 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
02/06/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	304,11 D	
				CEB			
02/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	799,20 D	229.421,35 C
				VIVO DF			
03/06/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	551.236.510.024.548	1.446,42 D	
				03/06 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
03/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	6.069,75 D	221.905,18 C
				03/06 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
04/06/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.454.545	42.000,00 C	263.905,18 C
				04/06 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
06/06/2014		0000	13105	375 Impostos	60.601	760,33 D	263.144,85 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.001	27.000,00 D	236.144,85 C
				DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA			
11/06/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.101	4.953,70 D	
				GPS- Ident: 3656899000193 - 05/2014			
11/06/2014		0000	13105	375 Impostos	61.102	1.203,00 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
11/06/2014		0000	13105	375 Impostos	61.103	95,04 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
11/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.104	750,00 D	
				CREA-DF CURSOS			
11/06/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.620.300.149.869	22,00 D	229.121,11 C
				Tarifa referente a 10/06/2014			
12/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.201	7.762,50 D	221.358,61 C
24/06/2014		3475	99015	120 Transferido para Poupança	552.944.510.011.334	6.000,00 D	215.358,61 C
				24/06 2944 510011334-7 GLAUCIA BEATRI			
30/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.006.907	6.140,39 D	
				30/06 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
30/06/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
				30/06 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
30/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	45,32 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
30/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	63.003	1.776,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2014		0000	13105	474 Transferência on line	123.600.510.024.548	7.095,86 D	
				27/06 1236 510024548-0 SONIA GORETTE			
30/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			195.301,04 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

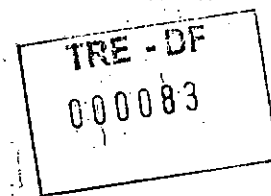
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010944379637006
01/08/2014 09:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/07/2014 até 31/07/2014

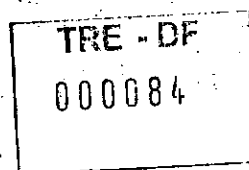
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			195.301,04 C
01/07/2014		+ Pagamento conta luz	70.101	350,84 D	
01/07/2014		+ Pagto conta telefone	70.102	799,20 D	194.151,00 C
02/07/2014		+ Impostos	70.201	628,93 D	
02/07/2014		+ Impostos	70.202	1.203,00 D	
02/07/2014		+ Impostos	70.203	103,25 D	
02/07/2014		+ INSS Arrecadação	70.204	5.235,39 D	
02/07/2014		+ Impostos	70.205	335,11 D	
02/07/2014		+ Impostos	70.206	884,15 D	185.751,17 C
03/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	36.424,05 C	
03/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	225.185,22 C
04/07/2014		+ Pagto conta telefone	70.401	813,70 D	
04/07/2014		+ Pagamento de Título	70.402	9.274,50 D	218.097,02 C
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.701	1.545,00 D	
07/07/2014		+ Pagto conta telefone	70.702	342,66 D	216.209,36 C
08/07/2014		+ Pagto conta telefone	70.801	412,82 D	215.796,54 C
10/07/2014		+ Pagto conta telefone	71.001	449,10 D	
10/07/2014		+ Pagto conta telefone	71.002	70,15 D	
10/07/2014		+ Pagamento de Título	71.003	552,00 D	
10/07/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.850.952	22,00 D	214.703,29 C
14/07/2014		+ Pagamento de Título	71.401	4.813,58 D	
14/07/2014		+ Pagto conta telefone	71.402	394,73 D	
14/07/2014		+ Pagto conta telefone	71.403	362,35 D	209.132,63 C
21/07/2014		+ Transfendo para Poupança	552.944.510.011.334	6.000,00 D	203.132,63 C
24/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	36.424,05 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	25.000,00 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	
24/07/2014		+ Transferência on line	551.004.000.040.006	3.000,00 D	267.556,68 C
25/07/2014		Emissão de DOC	72.501	500,00 D	
25/07/2014		+ Pagamento de Título	72.502	5.645,12 D	259.406,56 C
28/07/2014		DOC devolvido	100.006	1.500,00 C	
28/07/2014		+ Pagto conta telefone	72.801	34,55 D	260.874,01 C
29/07/2014		Emissão de DOC	72.901	1.500,00 D	
29/07/2014		+ Pagamento de Título	72.902	2.398,00 D	
29/07/2014		+ Pagamento de Título	72.903	7.199,50 D	
29/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.100.900.055.898	7,80 D	249.768,71 C
30/07/2014		+ Pagamento conta luz	73.001	343,98 D	
30/07/2014		+ Pagamento de Título	73.002	552,00 D	
30/07/2014		Emissão de DOC	73.003	1.470,80 D	
30/07/2014		TED Transf. Eletr Disponiv	73.004	23.462,50 D	
30/07/2014		+ Impostos	73.005	1.162,50 D	
30/07/2014		+ Impostos	73.006	375,00 D	
30/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.075.188	7,80 D	
30/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.075.189	7,80 D	222.385,33 C
31/07/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	6.140,39 D	
31/07/2014		+ Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
31/07/2014		+ INSS Arrecadação	73.101	4.373,87 D	
31/07/2014		+ Impostos	73.102	78,62 D	
31/07/2014		+ Impostos	73.103	1.203,00 D	
31/07/2014		+ Impostos	73.104	628,93 D	
31/07/2014		+ Impostos	73.105	335,11 D	
31/07/2014		+ Impostos	73.106	884,15 D	
31/07/2014		S A L D O			203.742,25 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente



A33T151115635616006
15/09/2014 11:19:14

Cliente Conta atual:

Agência 3475-4

Conta corrente 220900-4 PSD8 DF F PARTID

Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			203.742,26 C
01/08/2014		Emissão de DOC	80.101	1.599,99 D	
01/08/2014		+ Pagto conta telefone VIVO DF	80.102	799,20 D	201.343,07 C
04/08/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	80.401	767,96 D	200.575,11 C
05/08/2014		+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A	80.501	1.545,00 D	199.030,11 C
06/08/2014		+ Transferência on line 06/08 1236 20952-X PAPELARIA E IN	551.236.000.020.952	1.529,85 D	
06/08/2014		+ Pagto conta telefone VIVO DF	80.601	731,49 D	197.508,62 C
07/08/2014		+ Transferência on line 07/08 4882 10299-7 JACOB CESAR RI	554.882.000.010.299	5.000,00 D	192.508,62 C
08/08/2014		+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	80.801	1.887,00 D	
08/08/2014		+ Pagto conta telefone NET SERVICOS	80.802	588,21 D	189.693,56 C
11/08/2014		+ Pagto conta telefone VIVO DF	81.101	90,00 D	
11/08/2014		+ Pagto conta telefone VIVO DF	81.102	70,15 D	
11/08/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/08/2014	802.231.002.712.431	22,00 D	189.511,41 C
14/08/2014		+ Pagamento de Título	81.401	4.813,58 D	
14/08/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.402	336,33 D	
14/08/2014		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	81.403	352,60 D	
14/08/2014		+ impostos FGTS ARREC ORRF	81.404	2.537,00 D	
14/08/2014		TED Transf Eletr Disponiv	81.405	5.000,00 D	
14/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2014	862.260.900.062.479	7,80 D	176.463,74 C
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1226 46285-3 LUCAS BATISTA	551.226.000.046.285	6.000,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line 20/08 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI	551.231.000.023.987	8.100,00 D	
20/08/2014		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	82.002	10,50 D	
20/08/2014		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	82.003	15,02 D	
20/08/2014		+ Pagamento de Título	82.004	7.199,50 D	155.138,72 C
21/08/2014		+ Transferência on line 21/08 1231 ELEICAO 2 06003656899000193	551.231.000.058.427	30.000,00 D	
21/08/2014		+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A	82.102	5.550,00 D	
21/08/2014		+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A	82.103	35.000,00 D	
21/08/2014		+ Transferência on line 20/08 2944 51001133-7 GLAUCIA BEATRI	294.400.510.011.334	5.000,00 D	78.586,72 C
25/08/2014		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.501	492,00 D	78.094,72 C
27/08/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	500.000,00 C	578.094,72 C

TRE - DF
000085

	27/08 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.442	10.000 (R\$ D)	
28/08/2014	+ Pagamento de Título	82.801	260.00 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A			
28/08/2014	+ Pagamento de Título	82.802	552.00 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A			
28/08/2014	Emissão de DOC	82.803	1.500.00 D	
28/08/2014	Emissão de DOC	82.804	950.00 D	
28/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.060.451	7,80 D	
	Tarifa referente a 28/08/2014			
28/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.060.452	7,80 D	584.286.89 C
	Tarifa referente a 28/08/2014			
29/08/2014	+ Transferência on line	662.945.000.454.545	36.161,37 C +	
	29/08 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
29/08/2014	+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C +	
	29/08 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
29/08/2014	+ Impostos	82.902	1.203.00 D	
	DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
29/08/2014	+ Impostos	82.903	78,62 D	
	DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
29/08/2014	+ INSS Arrecadação	82.904	10.642,66 D	
	GPS- Ident. 3656899000193 - 08/2014			
29/08/2014	+ Impostos	82.905	628,93 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
29/08/2014	+ Transferência Agendada	347.500.000.006.907	6.140,39 D	
	28/08 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
29/08/2014	+ Transferência Agendada	359.600.000.281.656	5.000,00 D	583.286.89 C
	28/08 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
31/08/2014	S A L D O			583.286.89 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

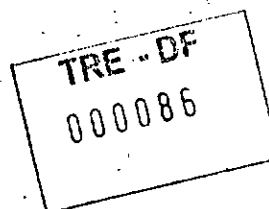
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A33D021036481899006
02/10/2014 10:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			583.286,89 C
01/09/2014		+ Pagamento conta luz	90.101	315,82 D	
01/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.102	799,20 D	
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.103	300.410,00 D	
01/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.104	200.300,00 D	
01/09/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	802.441.200.069.148	7,80 D	81.454,07 C
02/09/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	27.030,00 D	
02/09/2014		+ Pagamento de Título	90.202	120,00 D	
02/09/2014		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	872.450.900.031.857	7,80 D	54.296,27 C
04/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.401	616,47 D	53.677,80 C
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.501	1.545,00 D	
05/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.502	336,14 D	51.794,66 C
08/09/2014		+ Transferência on line	551.236.000.020.952	1.182,45 D	
08/09/2014		+ Pagto conta telefone	90.801	714,71 D	49.897,50 C
10/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.001	449,10 D	
10/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.002	77,48 D	
10/09/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	802.531.000.511.960	22,00 D	49.348,95 C
12/09/2014		+ Pagamento de Título	91.201	810,15 D	48.538,80 C
15/09/2014		+ Pagamento de Título	91.501	4.813,58 D	
15/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.502	286,89 D	
15/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.503	271,42 D	43.166,91 C
16/09/2014		+ Pagamento de Título	91.601	270,56 D	
16/09/2014		+ Pagamento de Título	91.602	407,00 D	42.489,35 C
19/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.443	5.000,00 D	
19/09/2014		+ Pagamento de Título	91.901	151,70 D	
19/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.902	101,81 D	37.225,84 C
22/09/2014		+ Transferido para Poupança	552.944.510.011.334	6.000,00 D	31.225,84 C
23/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.444	5.000,00 D	26.225,84 C
26/09/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.445	5.000,00 D	
26/09/2014		+ Pagamento de Título	92.801	552,00 D	20.673,84 C
29/09/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	36.161,37 C	
29/09/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	
29/09/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	25.000,00 C	87.835,21 C
30/09/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	6.553,64 D	
30/09/2014		+ Pagamento conta luz	93.001	988,62 D	
30/09/2014		S A L D O			80.592,95 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

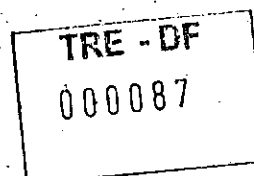
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K031014473458019
03/11/2014 10:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			80.592,95 C
01/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.101	820,98 D	
01/10/2014		+ Impostos	100.102	3.473,14 D	
01/10/2014		+ Impostos	100.103	1.468,58 D	
01/10/2014		+ INSS Arrecadação	100.104	10.843,57 D	
01/10/2014		+ Impostos	100.105	1.359,75 D	
01/10/2014		+ Impostos	100.106	84,32 D	
01/10/2014		+ Impostos	100.107	674,53 D	61.868,08 C
06/10/2014		Emissão de DOC	100.601	1.050,00 D	
06/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.602	654,70 D	
06/10/2014		+ Pagamento de Título	100.603	1.545,00 D	
06/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.604	334,31 D	58.284,07 C
08/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.801	758,72 D	57.525,35 C
10/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.001	50,22 D	
10/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.002	2.811,05 D	
10/10/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.703.694	22,00 D	54.642,08 C
14/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.401	250,48 D	
14/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.402	258,55 D	
14/10/2014		+ Pagamento de Título	101.403	4.813,59 D	
14/10/2014		+ Pagto conta telefone	101.404	124,83 D	49.184,63 C
20/10/2014		+ INSS Arrecadação	102.001	1.882,92 D	
20/10/2014		+ Impostos	102.002	966,05 D	
20/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.003	49,44 D	46.286,22 C
21/10/2014		+ Transferido para Poupança	552.944.510.011.334	6.000,00 D	40.286,22 C
24/10/2014		+ Pagamento de Título	102.402	552,00 D	39.734,22 C
28/10/2014		+ Pagto conta telefone	102.801	25,42 D	
28/10/2014		+ Pagamento de Título	102.802	225,70 D	39.483,10 C
29/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.220.710	1.989,54 C	
29/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	102.901	23.462,50 D	
29/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.800.008.563	7,80 D	18.002,34 C
30/10/2014		+ Impostos	103.001	1.162,50 D	
30/10/2014		+ Impostos	103.002	427,01 D	
30/10/2014		+ Pagamento conta luz	103.003	1.036,16 D	
30/10/2014		+ Pagamento de Título	103.004	315,00 D	15.061,67 C
31/10/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	36.161,37 C	
31/10/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	25.000,00 C	
31/10/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	
31/10/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	6.553,64 D	
31/10/2014		+ INSS Arrecadação	103.101	2.700,42 D	
31/10/2014		+ Impostos	103.102	1.359,75 D	
31/10/2014		+ Impostos	103.103	84,32 D	
31/10/2014		+ Impostos	103.104	674,53 D	
31/10/2014		SALDO			70.850,38 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

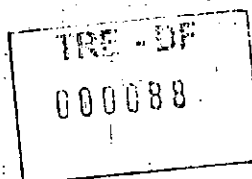
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A336141635545612007
14/04/2015 16:50:58

Cliente - Conta atual

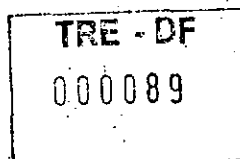
Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			70.850,38 C
03/11/2014		Depósito bloq. 2 dias úteis	20.642.946.000.169	22,77 C	
03/11/2014		+ TED-Pensão Alimentícia	177.329	891,33 C	
03/11/2014		+ Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
03/11/2014		+ Pagto conta telefone	110.301	825,93 D	65.915,78 C
04/11/2014		+ Pagto conta telefone	110.401	652,56 D	65.263,22 C
05/11/2014		+ Pagamento de Título	110.501	1.545,00 D	
05/11/2014		Desbloqueio de depósito	20.642.946.000.169	22,77 C	63.740,99 C
06/11/2014		+ Pagto conta telefone	110.601	356,58 D	
06/11/2014		+ Pagamento de Título	110.602	2.387,25 D	
06/11/2014		Emissão de DOC	110.603	22,77 D	60.974,39 C
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.001	506,94 D	
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.002	90,00 D	
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.003	24,96 D	
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.004	168,96 D	
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.005	449,10 D	
10/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.006	871,85 D	
10/11/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.785.316	22,00 D	58.840,58 C
14/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.401	276,44 D	
14/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.402	267,30 D	
14/11/2014		+ Pagto conta telefone	111.403	419,70 D	
14/11/2014		+ Pagamento de Título	111.404	4.009,30 D	53.867,84 C
20/11/2014		+ Transferido para Poupança	552.944.510.011.334	6.000,00 D	
20/11/2014		+ Pagamento de Título	112.001	552,00 D	
20/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.002	48,90 D	
20/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.003	37,50 D	
20/11/2014		+ Impostos	112.004	455,77 D	
20/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.005	2.571,72 D	
20/11/2014		+ Impostos	112.006	911,15 D	43.290,80 C
27/11/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	6.483,00 D	
27/11/2014		+ Transferência on line	553.475.000.006.907	5.027,80 D	
27/11/2014		+ Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.701	1.176,79 D	
27/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.702	2.134,11 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.703	1.359,75 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.704	84,32 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.705	62,78 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.706	767,58 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.707	911,15 D	
27/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.708	5.271,84 D	
27/11/2014		+ Impostos	112.709	455,77 D	
27/11/2014		Emissão de DOC	112.710	300,00 D	
27/11/2014		Emissão de DOC	112.711	300,00 D	
27/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.712	762,64 D	
27/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.713	419,70 D	
27/11/2014		+ Pagamento de Título	112.714	4.009,30 D	
27/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.715	825,93 D	
27/11/2014		+ Pagamento de Título	112.716	1.545,00 D	
27/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.717	16,10 D	
27/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.034.027	7,80 D	
27/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.034.028	7,80 D	6.361,64 C
28/11/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	26.161,37 C	
28/11/2014		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	
28/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.801	556,14 D	37.966,87 C
30/11/2014		SALDO			37.966,87 C



Extrato conta corrente

A330121414132870006
12/01/2015 14:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
 Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.966,87 C
02/12/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	43.966,87 C
				02/12 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
08/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	467,05 D	43.499,82 C
				NET SERVICOS			
10/12/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.441.000.868.736	22,00 D	43.477,82 C
				Tarifa referente a 10/12/2014			
15/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	334,57 D	
				VIVO DF			
15/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	205,70 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.503	1.545,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	504,04 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
15/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	673,08 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
15/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.506	552,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.507	80,73 D	
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.508	5,50 D	
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.509	70,00 D	
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.510	70,00 D	
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.047.320	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.047.321	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/12/2014			
15/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.047.322	7,80 D	39.413,80 C
				Tarifa referente a 15/12/2014			
17/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	77,45 D	
				VIVO DF			
17/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	451,80 D	
				VIVO DF			
17/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	60,52 D	38.824,03 C
				VIVO GO			
19/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	132,98 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
19/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	111,84 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
19/12/2014		0000	13105	474 Transferência on line	294.400.510.011.334	6.000,00 D	
				15/12 2944 510011334-7 GLAUCIA BEATRI			
19/12/2014		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.449	3.380,00 D	29.199,21 C
22/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	15,30 D	29.183,91 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
23/12/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.454.545	36.161,37 C	
				23/12 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
23/12/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.454.545	6.000,00 C	71.345,28 C
				23/12 2945 PARTIDO D 00003653474000120			
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.902	210,38 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.903	40,62 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -8301			
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.904	324,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	3.338,32 D	
				GPS- Ident.: 3656899000193 - 12/2014			
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.907	146,95 D	
				DARF - 03.656.899/0001-93 -0561			
29/12/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	3.369,16 D	
				15/12 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
29/12/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.500.000.006.907	4.871,44 D	59.043,48 C
				15/12 3475 6907-8 PATRICIA MONTE			
30/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	346,51 D	58.696,97 C

31/12/2014 0000 CEB 00000 999 SALDO 58.696,97 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

TRE - DF

000090

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

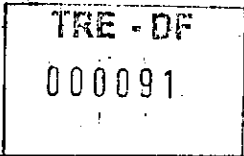
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A33T280907209472012
28/07/2014 09:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2014		+ Transferência on line	662.945.000.452.014	500.045,50 C	500.045,50 C
16/07/2014		+ Transferência on line	551.231.000.058.229	500.000,00 D	45,50 C
28/07/2014		SALDO			45,50 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

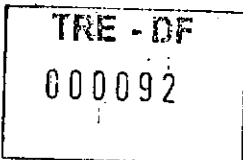
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A33Q121521158041007
12/11/2014 15:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D
Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,50 C
04/08/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	500.035,00 C	500.080,50 C
				04/08 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
15/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	300.000,00 D	
15/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	34.490,00 D	
15/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.270.900.073.572	7,80 D	
				Tarifa referente a 15/08/2014			
15/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.270.900.073.573	7,80 D	165.574,90 C
				Tarifa referente a 15/08/2014			
18/08/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.505.826	52.000,00 C	
				341 0654 36756997000151 BRASAL ADM E P			
18/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.801	100,00 D	
18/08/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.802	100,00 D	
18/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.900.062.187	7,80 D	
				Tarifa referente a 18/08/2014			
18/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.300.900.062.188	7,80 D	217.359,30 C
				Tarifa referente a 18/08/2014			
19/08/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.264.439	31.000,00 C	
				341 0654 1612795000151 BRASAL REFRIGE			
19/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	85.200,00 D	
19/08/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.902	52.000,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.310.900.063.734	7,80 D	111.151,50 C
				Tarifa referente a 19/08/2014			
20/08/2014		4812	14102	830 Depósito Online	5.880.646.000.124	1.000,00 C	
20/08/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.887.000.041.985	31.000,00 D	81.151,50 C
				20/08 1887 41985-0 OMEGA MIDIA PR			
21/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	45.000,00 D	
21/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.059.369	7,80 D	38.143,70 C
				Tarifa referente a 21/08/2014			
22/08/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	16.400,00 D	
22/08/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.084.428	7,80 D	19.735,90 C
				Tarifa referente a 22/08/2014			
25/08/2014		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	3.361.314	100.000,00 C	
				237 0504 20558161000102 ELEICAO 2014 C			
25/08/2014		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	872.370.700.037.010	18,40 D	119.717,50 C
				Tarifa referente a 22/08/2014			
31/08/2014		0000	00000	999 S A L D O			119.717,50 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

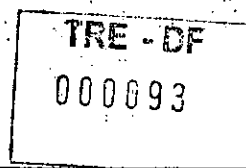
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A33Q121521158041010
12/11/2014 15:33:30

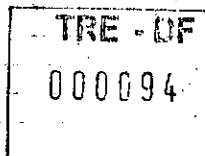
Cliente - Conta atual

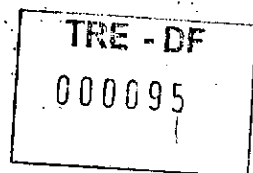
Agência 3475-4
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D
Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.717,50 C
01/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	9.000,00 D	
01/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	10.000,00 D	
01/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.069.148	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/09/2014			
01/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.069.149	7,80 D	100.701,90 C
				Tarifa referente a 01/09/2014			
04/09/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	200.000,00 C	
				04/09 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
04/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.883.000.033.000	5.201,03 D	
				04/09 2883 33000-0 PAULO AUGUSTO			
04/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	554.346.000.019.522	1.000,00 D	
				04/09 4346 ELEICAO 2 00003656899000193			
04/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	5.201,03 D	
04/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.068.751	7,80 D	289.292,04 C
				Tarifa referente a 04/09/2014			
08/09/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.963.512	50.000,00 C	339.292,04 C
				237 0001 51990695000137 BRADESCO VIDA			
09/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.058.229	6.500,00 D	332.792,04 C
				09/09 1231 ELEICAO 2 00003656899000193			
10/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.023.987	9.000,00 D	
				10/09 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI			
10/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.058.229	25.030,00 D	
				10/09 1231 ELEICAO 2 00003656899000193			
10/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.477.000.047.279	12.510,00 D	
				10/09 3477 ELEICAO 2 00003656899000193			
10/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.001	50.000,00 D	
10/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	8.000,00 D	
10/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.267.682	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/09/2014			
10/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.531.200.267.683	7,80 D	228.236,44 C
				Tarifa referente a 10/09/2014			
11/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	9.206,06 D	
11/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.102	17.509,92 D	
11/09/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.103	36.064,04 D	
11/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.069.303	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/09/2014			
11/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.069.304	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/09/2014			
11/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.069.305	7,80 D	165.433,02 C
				Tarifa referente a 11/09/2014			
12/09/2014		7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	10.000,00 D	
12/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.201	4.500,00 D	
12/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.550.900.017.590	7,80 D	150.925,22 C
				Tarifa referente a 12/09/2014			
17/09/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.301.295	200.000,00 C	
				341 0912 61156410000110 CBPO ENGENHARI			
17/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.004.884	700,00 D	
				17/09 1235 4884-4 AMERICO ANTONI			
17/09/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.701	500,00 D	
17/09/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.059.048	7,80 D	349.717,42 C
				Tarifa referente a 17/09/2014			
19/09/2014		2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	100.000,00 C	
				19/09 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
19/09/2014		7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	500,00 D	
19/09/2014		7801	16154	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	500,00 D	
19/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.004.884	700,00 D	
				19/09 1235 4884-4 AMERICO ANTONI			
19/09/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.400.220	7.616,00 D	

19/09 2895 ELEICAO 2 00003656899000193					
19/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	8.256,00 D	
19/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	10.000,00 D	
19/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.903	2.500,00 D	
19/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.904	500,00 D	
19/09/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	5.000,00 D	
19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.082.858	7,80 D	
Tarifa referente a 19/09/2014					
19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.082.859	7,80 D	
Tarifa referente a 19/09/2014					
19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.082.860	7,80 D	
Tarifa referente a 19/09/2014					
19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.082.861	7,80 D	
Tarifa referente a 19/09/2014					
19/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.082.862	7,80 D	414.106,42 C
Tarifa referente a 19/09/2014					
22/09/2014	7801	16051 103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	2.500,00 D	
22/09/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.201	7.199,50 D	
VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPR					
22/09/2014	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.009	2.340,00 D	402.066,92 C
23/09/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.567.370	50.000,00 C	
341 2000 7728655000120 REDE INTERNACI					
23/09/2014	7801	16051 103 Cheque Pago Outra Agência	850.011	2.500,00 D	
23/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	552.895.000.400.220	2.000,00 D	
23/09 2895 ELEICAO 2 00003656899000193					
23/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	553.129.000.025.690	2.000,00 D	
23/09 3129 ELEICAO 2 00003656899000193					
23/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	553.264.000.111.002	2.000,00 D	
23/09 3264 ELEICAO 2 00003656899000193					
23/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	553.477.000.047.279	2.000,00 D	
23/09 3477 ELEICAO 2 00003656899000193					
23/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.301	2.000,00 D	
23/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.302	2.000,00 D	
23/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.303	2.000,00 D	
23/09/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	92.304	2.000,00 D	
23/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.058.435	7,80 D	
Tarifa referente a 23/09/2014					
23/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.058.436	7,80 D	
Tarifa referente a 23/09/2014					
23/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.058.437	7,80 D	
Tarifa referente a 23/09/2014					
23/09/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.058.438	7,80 D	433.535,72 C
Tarifa referente a 23/09/2014					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	550.452.000.004.545	2.000,00 D	
24/09 0452 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	550.452.000.145.456	2.000,00 D	
24/09 0452 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	550.452.000.454.444	2.000,00 D	
24/09 0452 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	551.231.000.023.987	11.250,00 D	
24/09 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	551.235.000.065.095	2.000,00 D	
24/09 1235 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	551.239.000.053.131	2.000,00 D	
24/09 1239 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	551.507.000.068.436	2.000,00 D	
24/09 1507 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	552.727.000.096.475	2.000,00 D	
24/09 2727 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	552.895.000.040.810	2.000,00 D	
24/09 2895 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	552.895.000.400.230	2.000,00 D	
24/09 2895 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	553.477.000.047.332	2.000,00 D	
24/09 3477 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	553.597.000.012.180	2.000,00 D	
24/09 3597 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	554.733.000.018.328	2.000,00 D	
24/09 4733 ELEICAO 2 00003656899000193					
24/09/2014	3475	99015 470 Transferência on line	557.141.000.005.655	2.000,00 D	
24/09 7141 ELEICAO 2 00003656899000193					

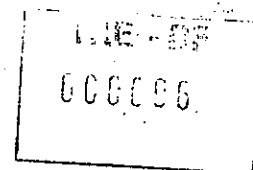




24/09/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	50.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.402	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.403	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.404	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.405	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.406	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.407	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.408	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.409	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.410	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.411	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.412	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.413	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.414	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.415	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.416	2.000,00 D	
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.025	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.026	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.027	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.028	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.029	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.030	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.031	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.032	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.033	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.034	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.035	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.036	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.037	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.038	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.039	7,80 D	
			Tarifa referente a 24/09/2014			
24/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.055.040	7,80 D	316.160,92 C
			Tarifa referente a 24/09/2014			
25/09/2014	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.248.150	50.000,00 C	
			399 0905 3681572000171 DEVRY EDUCACIO			
25/09/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.013	4.773,86 D	361.387,06 C
26/09/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.014	500,00 D	
26/09/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.004.884	700,00 D	
			26/09 1235 4884-4 AMERICO ANTONI			
26/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.601	3.000,00 D	
26/09/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.602	500,00 D	
26/09/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	100.000,00 D	
26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.396.578	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/09/2014			
26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.396.579	7,80 D	
			Tarifa referente a 26/09/2014			
26/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.396.580	7,80 D	256.663,66 C
			Tarifa referente a 26/09/2014			
29/09/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.901	1.350,00 D	255.313,66 C
			BANCO ITAU S.A.			
30/09/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.727.000.008.583	2.808,00 D	
			30/09 2727 8583-9 MACUXIS BAR RE			
30/09/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	50.000,00 D	
30/09/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.155.290	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/09/2014			
30/09/2014	0000	00000	999 S A L D O			202.497,86 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

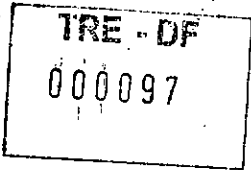
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



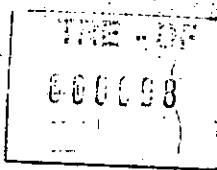
A33Q121521158041008
12/11/2014 15:31:25

Cliente - Conta atual

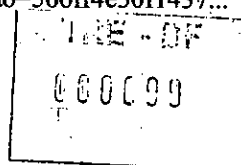
Agência 3475-4
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			202.497,86 C
01/10/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.747.921	50.000,00 C	
				237 0001 51990695000137 BRADESCO VIDA			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	550.452.000.004.545	1.000,00 D	
				01/10 0452 ELEICAO L 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	550.452.000.145.456	1.000,00 D	
				01/10 0452 DEP REGIN 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	550.452.000.454.444	1.000,00 D	
				01/10 0452 ELEICAO A 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.023.987	9.045,00 D	
				01/10 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.065.095	1.000,00 D	
				01/10 1235 ELEICAO L 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.239.000.053.131	1.000,00 D	
				01/10 1239 ELEICAO 2 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	551.507.000.066.436	1.000,00 D	
				01/10 1507 ELEIC J F 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.727.000.096.475	1.000,00 D	
				01/10 2727 ELEICAO 2 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.883.000.033.000	5.201,03 D	
				01/10 2883 33000-0 PAULO AUGUSTO			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.040.810	1.000,00 D	
				01/10 2895 ELEICAO L 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.400.220	1.000,00 D	
				01/10 2895 ELEICAO G 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.400.230	1.000,00 D	
				01/10 2895 ELEICAO J 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.690	1.000,00 D	
				01/10 3129 ELEICAO S 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.264.000.111.002	1.000,00 D	
				01/10 3264 ELEICAO I 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.477.000.047.279	1.000,00 D	
				01/10 3477 ELEICAO S 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.477.000.047.332	1.000,00 D	
				01/10 3477 ELEICAO P 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.281.656	5.000,00 D	
				01/10 3596 281656-3 CARLOS H SILVA			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.597.000.012.180	1.000,00 D	
				01/10 3597 ELEICAO 2 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	554.733.000.018.328	1.000,00 D	
				01/10 4733 ELEICAO 2 00003656899000193			
01/10/2014		3475	99015	470 Transferência on line	557.141.000.005.655	1.000,00 D	
				01/10 7141 ELEICAO J 00003656899000193			
01/10/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	10.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.102	5.201,03 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.103	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.104	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.105	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.106	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.107	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.108	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.109	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.110	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.111	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.112	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.113	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.114	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.115	1.000,00 D	
01/10/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.116	1.000,00 D	



01/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.117	1.000,00 D	
01/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.118	1.000,00 D	
01/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.119	1.000,00 D	
01/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.120	1.000,00 D	
01/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.121	1.000,00 D	
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.449	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.450	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.451	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.452	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.453	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.454	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.455	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.456	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.457	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.458	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.459	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.460	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.461	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.462	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.463	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.464	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.465	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.466	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.467	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.468	7,80 D	
			Tarifa referente a 01/10/2014			
01/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.098.469	7,80 D	181.887,00 C
			Tarifa referente a 01/10/2014			
02/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.012.470	1.500,00 D	
			02/10 3596 12470-2 ANDERSON CLEIT			
02/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.201	2.000,00 D	
02/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.202	1.500,00 D	
02/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.203	50.000,00 D	
02/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.204	65.000,00 D	
02/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.046.177	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/10/2014			
02/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.046.178	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/10/2014			
02/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.046.179	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/10/2014			
02/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.750.900.046.180	7,80 D	61.855,80 C
			Tarifa referente a 02/10/2014			
06/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.235.000.004.884	700,00 D	
			06/10 1235 4884-4 AMERICO ANTONI			
06/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.727.000.008.583	5.412,00 D	
			06/10 2727 8583-9 MACUXIS BAR RE			
06/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.601	2.500,00 D	
06/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.602	500,00 D	
06/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.017.713	7,80 D	
			Tarifa referente a 06/10/2014			
06/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.017.714	7,80 D	52.728,20 C
			Tarifa referente a 06/10/2014			

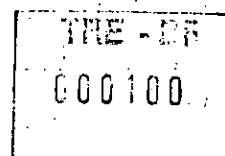


07/10/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.015	500,00 D	
07/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.701	15.001,36 D	
07/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.800.900.080.508	7,80 D	
			Tarifa referente a 07/10/2014			
07/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	2.700,00 D	
07/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	3.000,00 D	31.519,04 C
08/10/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	2.500,00 D	
08/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.801	4.500,00 D	
08/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.064.084	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/10/2014			
08/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	1.500,00 D	23.011,24 C
09/10/2014	2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	100.000,00 C	
			09/10 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
09/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	8.000,00 D	
09/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.902	4.988,80 D	
09/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.903	78,25 D	
09/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	100.904	941,95 D	
09/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.905	4.947,78 D	
09/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.061.487	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.061.488	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.061.489	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.061.490	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.061.491	7,80 D	104.015,46 C
			Tarifa referente a 09/10/2014			
10/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.001	14.900,00 D	89.115,46 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/10/2014	2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	100.000,00 C	
			14/10 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
14/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.401	6.198,00 D	
			DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA			
14/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.402	879,00 D	182.038,46 C
			DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA			
15/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.231.000.023.987	1.100,00 D	
			15/10 1231 23987-9 G R TIBA GRAFI			
15/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	554.346.000.019.522	1.000,00 D	
			15/10 4346 ELEICAO 2 00003656899000193			
15/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.501	11.850,00 D	
15/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.880.900.079.827	7,80 D	168.080,66 C
			Tarifa referente a 15/10/2014			
21/10/2014	2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	100.000,00 C	
			21/10 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
21/10/2014	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	842.940.700.094.629	18,40 D	268.062,26 C
			Tarifa referente a 20/10/2014			
22/10/2014	2945	99026	870 Transferência on line	662.945.000.452.014	100.000,00 C	
			22/10 2945 PARTIDO P 00003653474000120			
22/10/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	10.800,00 D	
22/10/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	13.243,00 D	
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	551.239.000.053.131	1.000,00 D	
			22/10 1239 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.500.000.028.295	4.000,00 D	
			22/10 2500 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.040.810	1.000,00 D	
			22/10 2895 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.895.000.400.220	1.000,00 D	
			22/10 2895 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.911.000.057.591	4.000,00 D	
			22/10 2911 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.690	1.000,00 D	
			22/10 3129 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.477.000.047.279	1.000,00 D	
			22/10 3477 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	554.598.000.022.550	4.000,00 D	
			22/10 4598 ELEICAO 2 00003656899000193			
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	4.000,00 D	
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.202	4.000,00 D	
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.203	4.000,00 D	
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.204	1.000,00 D	

22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.205	1.000,00 D	
22/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.206	800,00 D	
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.308	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.309	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.310	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.311	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.312	7,80 D	
			Tarifa referente a 22/10/2014			
22/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.058.313	7,80 D	312.172,46 C
			Tarifa referente a 22/10/2014			
23/10/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	300.006	4.000,00 C	
23/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.945.000.015.642	2.200,00 D	
			23/10 2945 15642-6 ROLEPAF COM CO			
23/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.301	1.000,00 D	
23/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.302	9.000,00 D	
23/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.303	3.794,40 D	
			DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA			
23/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.056.557	7,80 D	
			Tarifa referente a 23/10/2014			
23/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.056.558	7,80 D	300.162,46 C
			Tarifa referente a 23/10/2014			
24/10/2014	7801	15576	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	5.000,00 D	
24/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.401	100.110,00 D	
24/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.970.900.056.013	7,80 D	195.044,66 C
			Tarifa referente a 24/10/2014			
28/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.801	35.000,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
28/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.802	37.657,82 D	
28/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.803	6.261,72 D	
28/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.054.690	7,80 D	
			Tarifa referente a 28/10/2014			
28/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.054.691	7,80 D	116.109,52 C
			Tarifa referente a 28/10/2014			
29/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	552.883.000.033.000	10.125,00 D	
			29/10 2883 33000-0 PAULO AUGUSTO			
29/10/2014	3475	99015	470 Transferência on line	553.596.000.012.470	1.500,00 D	
			29/10 3596 12470-2 ANDERSON CLEIT			
29/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	2.000,00 D	
29/10/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.902	1.500,00 D	
29/10/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.903	10.125,00 D	
29/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.904	3.180,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/10/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.905	3.720,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.008.565	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.008.566	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.020.900.008.567	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/10/2014			
29/10/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	50.000,00 D	33.936,12 C
31/10/2014	0000	13105	375 Impostos	103.101	10.995,94 D	
			DARF - 03.656.899/0001-93 -0588			
31/10/2014	0000	13105	375 Impostos	103.102	2.838,26 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
31/10/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.103	13.631,59 D	
			GPS- Ident.: 3656899000193 - 10/2014			
31/10/2014	0000	00000	999 S A L D O			6.470,33 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos



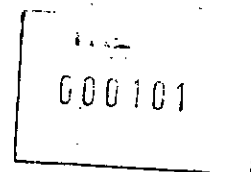
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

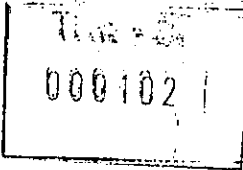
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente



A33Q121521158041011
12/11/2014 15:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 452014-9 PSDB DIRETORIO REGIONAL D
Período do extrato 01/11/2014 até 12/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.470,33 C
03/11/2014		3475	99015	470 Transferência on line	553.475.000.220.710	6.470,33 D	0,00 C
				03/11 3475 PSDB DIR. 00003656899000193			
12/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2014
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

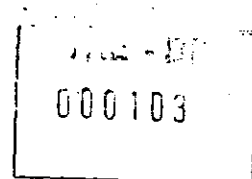
Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)



FOLHAS DE PAGAMENTO

2014

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME			CBO	FUNÇÃO			
* EMPREGADOS									
004.000.000	01005	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA				261110 - SECRETARIA		Mensal	
Salário Base	3.300,79	001	10,00	1.100,26	015	2.508,60	016	1.254,30	
Depósito FGTS	468,27	017		836,20	018	418,10	076	1.254,30	
Base Cálculo INSS	5.853,40	102		(367,92)	115	(2.865,38)	116	(1.672,40)	
Base Cálculo IR	2.393,60	192		(111,50)	090	14,00	101	11,00	(115,00)
Base Cálculo FGTS	5.853,40	190	7,50	(45,45)					
Total Vencimentos	7.525,80								
Total Descontos	5.177,65								
** Líquido **	2.348,15								
004.000.000	01009	SONIA GÖRETTE CARVALHO SANTOS				351505 - SECRETARIA		Mensal	
Salário Base	1.505,00	001	30,00	1.505,00	090	1,00	15,05	101	9,00 (136,80)
Depósito FGTS	121,60								
Base Cálculo INSS	1.520,05								
Base Cálculo IR	1.023,83								
Base Cálculo FGTS	1.520,05								
Total Vencimentos	1.520,05								
Total Descontos	136,80								
** Líquido **	1.383,25								

TRE - DF

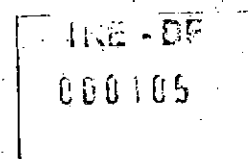
000104

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	2.605,26	0,00	0,00	2.605,26	
015 FERIAS	2.508,60	0,00	0,00	2.508,60	
016 ABONO DE FERIAS	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
017 ADC. 1/3 FERIAS	836,20	0,00	0,00	836,20	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	418,10	0,00	0,00	418,10	
076 GRATIFICACAO	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
090 ANUENIO	169,09	0,00	0,00	169,09	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.045,85	0,00	0,00	9.045,85	
101 INSS	251,80	0,00	0,00	251,80	
102 INSS S/ FERIAS	367,92	0,00	0,00	367,92	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.865,38	0,00	0,00	2.865,38	
116 ABONO DE FERIAS	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40	
190 I.R.F.	45,45	0,00	0,00	45,45	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	111,50	0,00	0,00	111,50	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.314,45	0,00	0,00	5.314,45	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	3.731,40	0,00	0,00	3.731,40	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	

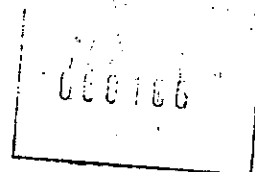


Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	00	00	00	00



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	2.605,26	0,00	0,00	2.605,26	
015 FERIAS	2.508,60	0,00	0,00	2.508,60	
016 ABONO DE FERIAS	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
017 ADC. 1/3 FERIAS	836,20	0,00	0,00	836,20	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	418,10	0,00	0,00	418,10	
076 GRATIFICACAO	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
090 ANUENIO	169,09	0,00	0,00	169,09	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.045,85	0,00	0,00	9.045,85	
101 INSS	251,80	0,00	0,00	251,80	
102 INSS S/ FERIAS	367,92	0,00	0,00	367,92	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.865,38	0,00	0,00	2.865,38	
116 ABONO DE FERIAS	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40	
190 I.R.F.	45,45	0,00	0,00	45,45	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	111,50	0,00	0,00	111,50	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.314,45	0,00	0,00	5.314,45	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	3.731,40	0,00	0,00	3.731,40	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.520,05		4.390,24	1.463,16	7.373,45
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 03/02/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	589,87	B.Calc. PIS s/Folha...	7.373,45
Segurados.....:	619,72	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	73,73
Empresa.....:	1.474,69	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	45,45
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	111,50
Terceiros.....:	427,66	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	589,87	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	36,86	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	7.373,45	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.....:	2.558,93	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.....:	7.373,45	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.558,93	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.....:	7.373,45
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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86

IRE - DF
000108

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999

Salário Base:

3.300,79

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 5.017,20 001 SALARIO BASE 30,00 3.300,79 101 INSS 11,00 (482,92)

Base IRRF: 4.534,28 076 GRATIFICACAO 1.254,30 190 I.R.F. 27,50 (420,78)

Base FGTS: 5.017,20 090 ANUENIO 14,00 462,11

Tot.Venc.: 5.017,20

Tot.Desc.: 903,70

Líquido: 4.113,50

Vlr. FGTS: 401,37

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0

TRE - DF

000109

004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

351505 - SECRETARIA

Admissão: 01/05/2012

Salário Base:

1.505,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.520,05 001 SALARIO BASE 30,00 1.505,00 101 INSS 9,00 (136,80)

Base IRRF: 1.023,83 090 ANUENIO 1,00 15,05

Base FGTS: 1.520,05

Tot.Venc.: 1.520,05

Tot.Desc.: 136,80

Líquido: 1.383,25

Vlr. FGTS: 121,60

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79	
076 GRATIFICACAO	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.537,25	0,00	0,00	6.537,25	
101 INSS	619,72	0,00	0,00	619,72	
190 I.R.F.	420,78	0,00	0,00	420,78	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.040,50	0,00	0,00	1.040,50	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.496,75	0,00	0,00	5.496,75	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	

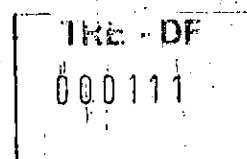
000110

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	00	00	00	00



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - 1

00011

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79	
076 GRATIFICACAO	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.537,25	0,00	0,00	6.537,25	
101 INSS	619,72	0,00	0,00	619,72	
190 I.R.F.	420,78	0,00	0,00	420,78	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.040,50	0,00	0,00	1.040,50	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.496,75	0,00	0,00	5.496,75	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.520,05	4.390,24	626,96	6.537,25
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 27/02/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	522,97	B.Calc. PIS s/Folha...	6.537,25
Segurados.....:	619,72	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	65,37
Empresa.....:	1.307,45	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	420,78
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	379,16	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	522,97	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	32,68	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	6.537,25	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.....:	2.339,01	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.....:	6.537,25	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	2.339,01	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.....:	6.537,25
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
TOTAIS									
	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		32,68		32,68

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999

Salário Base:

3.300,79

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 3.795,91 001 SALARIO BASE 30,00 3.300,79 101 INSS 11,00 (417,55)

Base IRRF: 3.378,36 090 ANUENIO 15,00 495,12 107 CONTRIB.SINDICAL (126,53)

Base FGTS: 3.795,91 190 I.R.F. 15,00 (171,72)

Tot.Venc.: 3.795,91

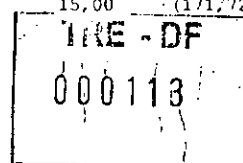
Tot.Desc.: 715,80

Líquido: 3.080,11

Vlr. FGTS: 303,67

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0



004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

351505 - SECRETARIA

Admissão: 01/05/2012

Salário Base:

1.505,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.520,05 001 SALARIO BASE 30,00 1.505,00 101 INSS 9,00 (136,80)

Base IRRF: 1.023,83 090 ANUENIO 1,00 15,05 107 CONTRIB.SINDICAL (50,67)

Base FGTS: 1.520,05

Tot.Venc.: 1.520,05

Tot.Desc.: 187,47

Líquido: 1.332,58

Vlr. FGTS: 121,60

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F 884,15

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11

Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 6.702,18

Total Descontos 1.702,18

** Líquido ** 5.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79	
090 ANUENIO	510,17	0,00	0,00	510,17	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	5.315,96	0,00	0,00	5.315,96	
101 INSS	554,35	0,00	0,00	554,35	
107 CONTRIB.SINDICAL	177,20	0,00	0,00	177,20	
190 I.R.F.	171,72	0,00	0,00	171,72	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	903,27	0,00	0,00	903,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.412,69	0,00	0,00	4.412,69	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	

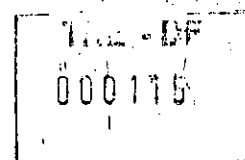
000114

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - DF

000116

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>		OUTROS *		* T O T A L *
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *		
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
090 ANUENIO	510,17	0,00	0,00	510,17
TOTAL DE PROVENTOS ----->	12.018,14	0,00	0,00	12.018,14
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
101 INSS	554,35	0,00	0,00	554,35
107 CONTRIB.SINDICAL	177,20	0,00	0,00	177,20
190 I.R.F.	171,72	0,00	0,00	171,72
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.605,45	0,00	0,00	2.605,45
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	9.412,69	0,00	0,00	9.412,69
TOTAL DE SEGURADOS ----->	03	00	00	03

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.520,05	8.186,15	2.311,94	12.018,14
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 31/03/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	425,27	B.Calc. PIS s/Folha...	5.315,96
Segurados.....:	1.037,27	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	53,16
Empresa.....:	2.403,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	171,72
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	308,32	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	425,27	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	26,57	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	5.315,96	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	884,15
Sub-Total.....:	3.775,78	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.....:	5.315,96	Ctr. Sindical.....:	177,20
Total Líquido.....:	3.775,78	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.....:	5.315,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	6.702,18
				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

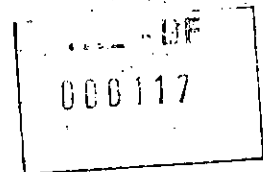
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	26,57	26,57



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999

Salário Base:

3.300,79

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 3.795,91 001 SALARIO BASE 30,00 3.300,79 101 INSS 11,00 (417,55)

Base IRRF: 3.378,36 090 ANUENIO 15,00 495,12 190 I.R.F. 15,00 (171,72)

Base FGTS: 3.795,91 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (33,01)

Tot.Venc.: 3.795,91

Tot.Desc.: 622,28

Líquido: 3.173,63

Vlr. FGTS: 303,67

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0

000178

004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

351505 - SECRETARIA

Admissão: 01/05/2012

Salário Base:

1.505,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.735,05 001 SALARIO BASE 30,00 1.505,00 101 INSS 11,00 (300,85)

Base IRRF: 2.074,78 073 GRATIFICAÇÃO 1.215,00 190 I.R.F. 7,50 (21,54)

Base FGTS: 2.735,05 090 ANUENIO 1,00 15,05 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (15,05)

Tot.Venc.: 2.735,05

Tot.Desc.: 337,44

Líquido: 2.397,61

Vlr. FGTS: 218,80

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F. 884,15

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11

Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 6.702,18

Total Descontos 1.702,18

** Líquido ** 5.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79	
073 GRATIFICAÇÃO	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
090 ANUENIO	510,17	0,00	0,00	510,17	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.530,96	0,00	0,00	6.530,96	
101 INSS	718,40	0,00	0,00	718,40	
190 I.R.F.	193,26	0,00	0,00	193,26	
310 TICKET RESTAURANTE	48,06	0,00	0,00	48,06	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	959,72	0,00	0,00	959,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.571,24	0,00	0,00	5.571,24	

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	

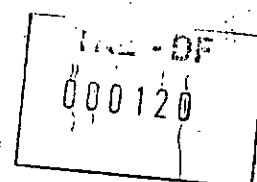
000119

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

INRE - DP

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000121

>>>>>		R E S U M O		G E R A L		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		4.805,79		0,00		0,00	4.805,79
001 VALOR DO SERVIÇO		6.702,18		0,00		0,00	6.702,18
073 GRATIFICAÇÃO		1.215,00		0,00		0,00	1.215,00
090 ANUENIO		510,17		0,00		0,00	510,17
TOTAL DE PROVENTOS ----->		13.233,14		0,00		0,00	13.233,14
003 I.R.R.F.		884,15		0,00		0,00	884,15
004 ISS RETIDO		335,11		0,00		0,00	335,11
005 INSS		482,92		0,00		0,00	482,92
101 INSS		718,40		0,00		0,00	718,40
190 I.R.F.		193,26		0,00		0,00	193,26
310 TICKET RESTAURANTE		48,06		0,00		0,00	48,06
TOTAL DE DESCONTOS ----->		2.661,90		0,00		0,00	2.661,90
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		10.571,24		0,00		0,00	10.571,24
TOTAL DE SEGURADOS ----->		03		00		00	03

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		10.921,20	2.311,94	13.233,14
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 30/04/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		522,47	B.Calc. PIS s/Folha...: 6.530,96
Segurados.....:	1.201,32	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 65,31
Empresa.....:	2.646,62	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 193,26
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....:	378,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		522,47	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho:	32,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		6.530,96	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		0,00	IRRF s/Serviços.....: 884,15
Sub-Total.....:	4.259,38	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.....:		6.530,96	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido....:	4.259,38	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.....:	6.530,96
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	6.702,18
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros....:	0,00%

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65

000122

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

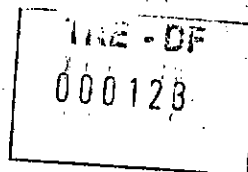
CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	7.861,63	001 SALARIO BASE	30,00	3.531,85	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.378,71	073 GRATIFICAÇÃO		3.800,00	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(70,64)
Base FGTS:	7.861,63	090 ANUENIO	15,00	529,78	190 I.R.F.	27,50	(1.203,00)
Tot.Venc.:	7.861,63				310 TICKET RESTAURANTE	1,00	(35,32)
Tot.Desc.:	1.791,88						
Líquido:	6.069,75						
Vlr. FGTS:	628,93						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	0						



004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS 351505 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/05/2012 Salário Base: 1.610,35 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	1.642,56	001 SALARIO BASE	30,00	1.610,35	101 INSS	9,00	(147,83)
Base IRRF:	1.135,31	090 ANUENIO	2,00	32,21	136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	2,00	(32,21)
Base FGTS:	1.642,56				310 TICKET RESTAURANTE	1,00	(16,10)
Tot.Venc.:	1.642,56						
Tot.Desc.:	196,14						
Líquido:	1.446,42						
Vlr. FGTS:	131,40						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	2						

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

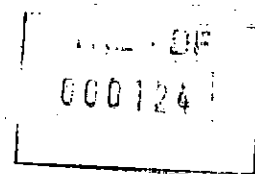
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	6.702,18	I.R.R.F	884,15
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	335,11
Base Cálculo INSS	6.702,18			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	6.702,18				
Total Descontos	1.702,18				
** Líquido **	5.000,00				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	561,99	0,00	0,00	561,99	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.504,19	0,00	0,00	9.504,19	
101 INSS	630,75	0,00	0,00	630,75	
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	102,85	0,00	0,00	102,85	
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
310 TICKET RESTAURANTE	51,42	0,00	0,00	51,42	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.988,02	0,00	0,00	1.988,02	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	7.516,17	0,00	0,00	7.516,17	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

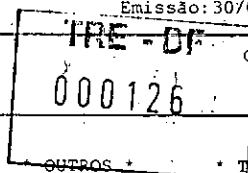
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01

000125

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 O ASA NORTE Brasília



CNPJ: 03.656.899/0001-93

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20	
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	561,99	0,00	0,00	561,99	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	16.206,37	0,00	0,00	16.206,37	
003 I.R.R.F.	884,15	0,00	0,00	884,15	
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11	
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
101 INSS	630,75	0,00	0,00	630,75	
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	102,85	0,00	0,00	102,85	
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
310 TICKET RESTAURANTE	51,42	0,00	0,00	51,42	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	3.690,20	0,00	0,00	3.690,20	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.516,17	0,00	0,00	12.516,17	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	03	00	00	03	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.642,56	8.780,48	5.783,33	16.206,37
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 10/06/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	1.113,67	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	95,04
Empresa.....:	3.241,27	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.203,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	551,24	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	760,33	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	47,52	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	9.504,19	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	884,15
Sub-Total.....:	4.953,70	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.....:	9.504,19	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.953,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	102,85
				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.....:	9.504,19
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	6.702,18
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

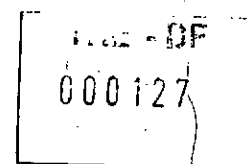
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 7.861,63 001 SALARIO BASE 30,00 3.531,85 101 INSS 11,00 (482,92)

Base IRRF: 7.378,71 073 GRATIFICAÇÃO 3.800,00 190 I.R.F. 27,50 (1.203,00)

Base FGTS: 7.861,63 090 ANUENIO 15,00 529,78 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (35,32)

Tot.Venc.: 7.861,63

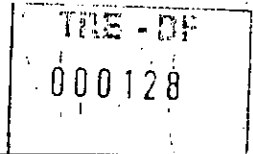
Tot.Desc.: 1.721,24

Líquido: 6.140,39

Vlr. FGTS: 628,93

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0



004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS 351505 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/05/2012 Salário Base: 1.610,35 Tipo Salário: Mensal Condição: Desligado

Base INSS: 2.463,84 051 SAL QUITACAO - DEMIS 30,00 1.642,56 101 INSS (147,83)

Base IRRF: 0,00 055 130 PROPORC -DEMIS 821,28 103 INSS S/130 SALARIO (65,70)

Base FGTS: 4.571,79 057 130 INDEN.AV.PV.1/12 136,88 129 LIQUIDO QUITACAO (7.095,86)

Tot.Venc.: 7.309,39 067 FERIAS INDENIZADAS 1.642,56

Tot.Desc.: 7.309,39 068 FERIAS INDENIZADAS 1/3 547,52

Líquido: 0,00 069 AVISO PREVIO INDEN. 1.971,07

Vlr. FGTS: 1.899,23 267 FERIAS PROPORCIONAIS 273,76

Quitação em: 30/06/2014 268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 91,25

Motivo: 02 667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO 136,88

668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1 45,63

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F. 884,15

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11

Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 6.702,18

Total Descontos 1.702,18

** Líquido ** 5.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
051 SAL QUITACAO - DEMIS	0,00	1.642,56	0,00	1.642,56
055 130 PROPORC -DEMIS	0,00	821,28	0,00	821,28
057 130 INDEN.AV.PV.1/12	0,00	136,88	0,00	136,88
067 FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.642,56	0,00	1.642,56
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3	0,00	547,52	0,00	547,52
069 AVISO PREVIO INDEN.	0,00	1.971,07	0,00	1.971,07
073 GRATIFICACAO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78
267 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	273,76	0,00	273,76
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3	0,00	91,25	0,00	91,25
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO	0,00	136,88	0,00	136,88
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3	0,00	45,63	0,00	45,63
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	7.861,63	7.309,39	0,00	15.171,02
101 INSS	482,92	147,83	0,00	630,75
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	65,70	0,00	65,70
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	7.095,86	0,00	7.095,86
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.721,24	7.309,39	0,00	9.030,63
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	6.140,39	0,00	0,00	6.140,39
=====				
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	01	01	00	02
TOTAL DE ESTAGIARIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	01	01	00	02

TRE - DF

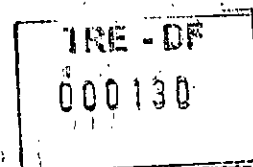
000129

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>>		R E S U M O		G E R A L		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		3.531,85		0,00		0,00	3.531,85
001 VALOR DO SERVIÇO		6.702,18		0,00		0,00	6.702,18
051 SAL QUITACAO - DEMIS		0,00		1.642,56		0,00	1.642,56
055 130 PROPORC -DEMIS		0,00		821,28		0,00	821,28
057 130 INDEN.AV.PV.1/12		0,00		136,88		0,00	136,88
067 FERIAS INDENIZADAS		0,00		1.642,56		0,00	1.642,56
068 FERIAS INDENIZADAS 1/3		0,00		547,52		0,00	547,52
069 AVISO PREVIO INDEN.		0,00		1.971,07		0,00	1.971,07
073 GRATIFICACAO		3.800,00		0,00		0,00	3.800,00
090 ANUENIO		529,78		0,00		0,00	529,78
267 FERIAS PROPORCIONAIS		0,00		273,76		0,00	273,76
268 FERIAS PROPORCIONAIS 1/3		0,00		91,25		0,00	91,25
667 FERIAS PROP. AVISO PREVIO		0,00		136,88		0,00	136,88
668 FERIAS PROP AVISO PREVIO 1/3		0,00		45,63		0,00	45,63
TOTAL DE PROVENTOS ----->		14.563,81		7.309,39		0,00	21.873,20
003 I.R.R.F		884,15		0,00		0,00	884,15
004 ISS RETIDO		335,11		0,00		0,00	335,11
005 INSS		482,92		0,00		0,00	482,92
101 INSS		482,92		147,83		0,00	630,75
103 INSS S/130 SALARIO		0,00		65,70		0,00	65,70
129 LIQUIDO QUITACAO		0,00		7.095,86		0,00	7.095,86
190 I.R.F.		1.203,00		0,00		0,00	1.203,00
310 TICKET RESTAURANTE		35,32		0,00		0,00	35,32
TOTAL DE DESCONTOS ----->		3.423,42		7.309,39		0,00	10.732,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		11.140,39		0,00		0,00	11.140,39
TOTAL DE SEGURADOS ----->		02		01		00	03

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	8.780,48	5.783,33	14.563,81
DESLIGADOS		821,28	1.642,56	0,00	0,00	2.463,84
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/06/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	628,93	B.Calc. PIS s/Folha....	10.325,47
Segurados.....:	1.179,37	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	103,25
Empresa.....:	3.405,53	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	1.203,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	598,87	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	628,93	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	51,62	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	7.861,63	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	884,15
Sub-Total.....:	5.235,39	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.....:	7.861,63	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.235,39	Total FGTS recolhido - GRRF:	1.916,87	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

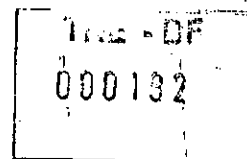
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

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.....	10.325,47
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Autônomos.....	6.702,18
				Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	51,62	51,62



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999

Salário Base:

3.531,85

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 7.861,63 001 SALARIO BASE 30,00 3.531,85 101 INSS 11,00 (482,92)

Base IRRF: 7.378,71 073 GRATIFICAÇÃO 3.800,00 190 I.R.F. 27,50 (1.203,00)

Base FGTS: 7.861,63 090 ANUENIO 15,00 529,78 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (35,32)

Tot.Venc.: 7.861,63

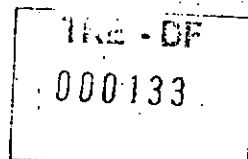
Tot.Desc.: 1.721,24

Líquido: 6.140,39

Vlr. FGTS: 628,93

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0



* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F 884,15

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11

Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 6.702,18

Total Descontos 1.702,18

** Líquido ** 5.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	7.861,63	0,00	0,00	7.861,63	
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.721,24	0,00	0,00	1.721,24	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.140,39	0,00	0,00	6.140,39	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01	

TRE - DF
000134

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01

000135

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - DF

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000136

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	14.563,81	0,00	0,00	14.563,81	
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15	
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11	
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	11.140,39	0,00	0,00	11.140,39	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	8.780,48	5.783,33	14.563,81
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 22/07/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	965,84	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....:	2.912,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	455,97	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	39,30	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.....:	4.373,87	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....:	4.373,87	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	Vi. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	7.861,63
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	6.702,18
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

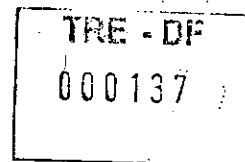
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 7.861,63 001 SALARIO BASE 30,00 3.531,85 101 INSS 11,00 (482,92)

Base IRRF: 7.378,71 073 GRATIFICAÇÃO 3.800,00 190 I.R.F. 27,50 (1.203,00)

Base FGTS: 7.861,63 090 ANUENIO 15,00 529,78 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (35,32)

Tot.Venc.: 7.861,63

Tot.Desc.: 1.721,24

Líquido: 6.140,39

Vlr. FGTS: 628,93

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F 884,15

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11

Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 6.702,18

Total Descontos 1.702,18

** Líquido ** 5.000,00

0006 FABIANA CATUNDA LEMOS

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 595,24 Iss Retido 29,76

Depósito FGTS 0,00 INSS 65,48

Base Cálculo INSS 595,24

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 595,24

Total Descontos 95,24

** Líquido ** 500,00

005.000.000 0007 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 2.413,53 I.R.R.F 27,37

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 120,68

Base Cálculo INSS 2.413,53 INSS 265,48

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 2.413,53

Total Descontos 413,53

** Líquido ** 2.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
0008	MARCELO DA COSTA	COELHO		
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	1.428,57	Iss Retido 71,43
Depósito FGTS	0,00			INSS 157,14
Base Cálculo INSS	1.428,57			
Base Cálculo FGTS	0,00			
Total Vencimentos	1.428,57			
Total Descontos	228,57			
** Líquido **	1.200,00			
0009	MARIA CELESTE REGO	LIPORONI		
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	6.702,18	I.R.R.F 884,15
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido 335,11
Base Cálculo INSS	6.702,18			INSS 482,92
Base Cálculo FGTS	0,00			
Total Vencimentos	6.702,18			
Total Descontos	1.702,18			
** Líquido **	5.000,00			
0010	LUCAS BATISTA PINHEIRO DA SILVA			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	8.184,00	I.R.R.F 1.291,88
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido 409,20
Base Cálculo INSS	8.184,00			INSS 482,92
Base Cálculo FGTS	0,00			
Total Vencimentos	8.184,00			
Total Descontos	2.184,00			
** Líquido **	6.000,00			
0011	AMERICO ANTONIO DE MORAIS			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	3.065,00	I.R.R.F 74,60
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido 153,25
Base Cálculo INSS	3.065,00			INSS 337,15
Base Cálculo FGTS	0,00			
Total Vencimentos	3.065,00			
Total Descontos	565,00			
** Líquido **	2.500,00			

TRE - DF
000139

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	7.861,63	0,00	0,00	7.861,63
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.721,24	0,00	0,00	1.721,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.140,39	0,00	0,00	6.140,39
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01

INE - DF
000140

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	29.090,70	0,00	0,00	29.090,70
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	29.090,70	0,00	0,00	29.090,70
003 I.R.R.F	3.162,15	0,00	0,00	3.162,15
004 ISS RETIDO	1.454,54	0,00	0,00	1.454,54
005 INSS	2.274,01	0,00	0,00	2.274,01
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.890,70	0,00	0,00	6.890,70
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	04	00	00	04

TRE - DF

000141

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

000142

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
001 VALOR DO SERVIÇO	29.090,70	0,00	0,00	29.090,70	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	36.952,33	0,00	0,00	36.952,33	
003 I.R.R.F	3.162,15	0,00	0,00	3.162,15	
004 ISS RETIDO	1.454,54	0,00	0,00	1.454,54	
005 INSS	2.274,01	0,00	0,00	2.274,01	
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
190 I.R.F.	1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	8.611,94	0,00	0,00	8.611,94	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	28.340,39	0,00	0,00	28.340,39	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	08	00	00	08	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	25.063,30	11.889,03	36.952,33
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/08/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	628,93	B.Calc. PIS s/Folha...	7.861,63
Segurados.....	2.756,93	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	78,62
Empresa.....	7.390,46	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	1.203,00
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	455,97	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	628,93	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	39,30	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	7.861,63	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	3.162,15
Sub-Total.....	10.642,66	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.....	7.861,63	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	10.642,66	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	7.861,63
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	29.090,70
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

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

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30

000143

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.431,63	001 SALARIO BASE	30,00	3.531,85	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.948,71	073 GRATIFICAÇÃO		3.800,00	190 I.R.F.	27,50	(1.359,75)
Base FGTS:	8.431,63	090 ANUENIO	15,00	1.099,78	310 TICKET RESTAURANTE	1,00	(35,32)
Tot.Venc.:	8.431,63						
Tot.Desc.:	1.877,99						
Liquido:	6.553,64						
Vlr. FGTS:	674,53						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	0						

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	6.702,18	I.R.R.F	884,15
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	335,11
Base Cálculo INSS	6.702,18			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	6.702,18				
Total Descontos	1.702,18				
** Líquido **	5.000,00				

0011 AMERICO ANTONIO DE MORAIS

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	5.902,22	I.R.R.F	664,19
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	295,11
Base Cálculo INSS	5.902,22			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	5.902,22				
Total Descontos	1.442,22				
** Líquido **	4.460,00				

0012 SERGIO BALABAN

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	7.000,00	I.R.R.F	966,05
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	350,00
Base Cálculo INSS	7.000,00			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	7.000,00				
Total Descontos	1.798,97				
** Líquido **	5.201,03				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

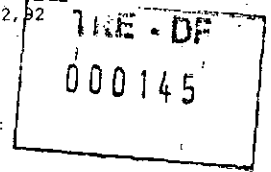
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

0027 PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	7.000,00	I.R.R.F	966,05
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	350,00
Base Cálculo INSS	7.000,00			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	7.000,00				
Total Descontos	1.798,97				
** Líquido **	5.201,03				



0028 HILDETE MOURA DE SOUZA

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	6.702,18	I.R.R.F	884,15
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	335,11
Base Cálculo INSS	6.702,18			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	6.702,18				
Total Descontos	1.702,18				
** Líquido **	5.000,00				

0029 ELISANGELA CARLA GAIOSO RODRIGUES

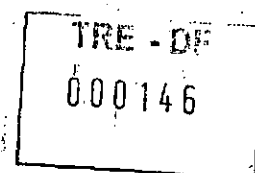
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	3.065,00	I.R.R.F	74,60
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	153,25
Base Cálculo INSS	3.065,00			INSS	337,15
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	3.065,00				
Total Descontos	565,00				
** Líquido **	2.500,00				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	8.431,63	0,00	0,00	8.431,63	
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
190 I.R.F.	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.877,99	0,00	0,00	1.877,99	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.553,64	0,00	0,00	6.553,64	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01	



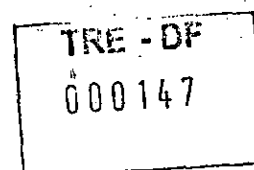
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	36.371,58	0,00	0,00	36.371,58
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	36.371,58	0,00	0,00	36.371,58
003 I.R.R.F	4.439,19	0,00	0,00	4.439,19
004 ISS RETIDO	1.818,58	0,00	0,00	1.818,58
005 INSS	2.751,75	0,00	0,00	2.751,75
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	9.009,52	0,00	0,00	9.009,52
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	27.362,06	0,00	0,00	27.362,06
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	05	00	00	05



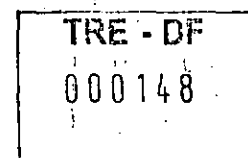
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>>		R E S U M O		G E R A L		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		3.531,85		0,00		0,00	3.531,85
001 VALOR DO SERVIÇO		36.371,58		0,00		0,00	36.371,58
073 GRATIFICAÇÃO		3.800,00		0,00		0,00	3.800,00
090 ANUENIO		1.099,78		0,00		0,00	1.099,78
TOTAL DE PROVENTOS ----->		44.803,21		0,00		0,00	44.803,21
003 I.R.R.F		4.439,19		0,00		0,00	4.439,19
004 ISS RETIDO		1.818,58		0,00		0,00	1.818,58
005 INSS		2.751,75		0,00		0,00	2.751,75
101 INSS		482,92		0,00		0,00	482,92
190 I.R.F.		1.359,75		0,00		0,00	1.359,75
310 TICKET RESTAURANTE		35,32		0,00		0,00	35,32
TOTAL DE DESCONTOS ----->		10.887,51		0,00		0,00	10.887,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		33.915,70		0,00		0,00	33.915,70
TOTAL DE SEGURADOS ----->		07		00		00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	29.406,44	15.396,77	44.803,21
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



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA

Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS:	8.431,63	001 SALARIO BASE	30,00	3.531,85	101 INSS	11,00	(482,92)
Base IRRF:	7.948,71	073 GRATIFICAÇÃO		3.800,00	190 I.R.F.	27,50	(1.359,75)
Base FGTS:	8.431,63	090 ANUENIO	15,00	1.099,78	310 TICKET RESTAURANTE	1,00	(35,32)
Tot.Venc.:	8.431,63						
Tot.Desc.:	1.877,99						
Líquido:	6.553,64						
Vlr. FGTS:	674,53						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	0						

TRE - DF
000149

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	6.702,18	I.R.R.F	884,15
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	335,11
Base Cálculo INSS	6.702,18			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	6.702,18				
Total Descontos	1.702,18				
** Líquido **	5.000,00				

005.000.000 0007 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	2.413,10	I.R.R.F	27,00
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	120,66
Base Cálculo INSS	2.413,10			INSS	265,44
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	2.413,10				
Total Descontos	413,10				
** Líquido **	2.000,00				

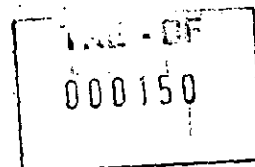
0012 SERGIO BALABAN

Salário Base	0,00	Valor do Serviço	7.000,00	I.R.R.F	966,05
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	350,00
Base Cálculo INSS	7.000,00			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	7.000,00				
Total Descontos	1.798,97				
** Líquido **	5.201,03				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH	N.REG	NOME		CBO	FUNÇÃO
	0012	SERGIO BALABAN			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	15.000,00	I.R.R.F	4.125,00
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	750,00
Base Cálculo INSS	22.000,00				
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	15.000,00				
Total Descontos	4.875,00				
** Líquido **	10.125,00				



	0013	ANA CATARINA CASILO			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	2.413,10	I.R.R.F	27,00
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	120,66
Base Cálculo INSS	2.413,10			INSS	265,44
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	2.413,10				
Total Descontos	413,10				
** Líquido **	2.000,00				

	0013	ANA CATARINA CASILO			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	2.807,60	I.R.R.F	449,74
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	140,38
Base Cálculo INSS	5.220,70			INSS	217,48
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	2.807,60				
Total Descontos	807,60				
** Líquido **	2.000,00				

	0014	GEORGIA ROSAL DE SOUSA			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	1.785,71	Iss Retido	89,29
Depósito FGTS	0,00			INSS	196,42
Base Cálculo INSS	1.785,71				
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	1.785,71				
Total Descontos	285,71				
** Líquido **	1.500,00				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME		CBO	FUNÇÃO
	0014	GEORGIA ROSAL DE SOUSA			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	1.986,38	I.R.R.F	168,55
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	99,32
Base Cálculo INSS	3.772,09			INSS	218,51
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	1.986,38				
Total Descontos	486,38				
** Líquido **	1.500,00				

TRE - DF
000151

	0015	ANDERSON CLEITON DA CRUZ			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	1.785,71	Iss Retido	89,29
Depósito FGTS	0,00			INSS	196,42
Base Cálculo INSS	1.785,71				
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	1.785,71				
Total Descontos	285,71				
** Líquido **	1.500,00				

	0015	ANDERSON CLEITON DA CRUZ			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	1.986,38	I.R.R.F	168,55
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	99,32
Base Cálculo INSS	3.772,09			INSS	218,51
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	1.986,38				
Total Descontos	486,38				
** Líquido **	1.500,00				

	0027	PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS			
Salário Base	0,00	Valor do Serviço	7.000,00	I.R.R.F	966,05
Depósito FGTS	0,00			Iss Retido	350,00
Base Cálculo INSS	7.000,00			INSS	482,92
Base Cálculo FGTS	0,00				
Total Vencimentos	7.000,00				
Total Descontos	1.798,97				
** Líquido **	5.201,03				

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

0027 PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS

Salário Base 0,00 Valor do Serviço 15.000,00 I.R.R.F 4.125,00

Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 750,00

Base Cálculo INSS 22.000,00

Base Cálculo FGTS 0,00

Total Vencimentos 15.000,00

Total Descontos 4.875,00

** Líquido ** 10.125,00

TRE - DF

000152

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
090 ANUENIO	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	8.431,63	0,00	0,00	8.431,63
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
190 I.R.F.	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.877,99	0,00	0,00	1.877,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.553,64	0,00	0,00	6.553,64
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01

TRE -DF
000153

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	65.880,16	0,00	0,00	65.880,16
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	65.880,16	0,00	0,00	65.880,16
003 I.R.R.F	11.907,09	0,00	0,00	11.907,09
004 ISS RETIDO	3.294,03	0,00	0,00	3.294,03
005 INSS	3.026,98	0,00	0,00	3.026,98
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	18.228,10	0,00	0,00	18.228,10
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	47.652,06	0,00	0,00	47.652,06
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	05	00	00	05

TRE - DF

000154

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
001 VALOR DO SERVIÇO	65.880,16	0,00	0,00	65.880,16	
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
090 ANUENIO	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	74.311,79	0,00	0,00	74.311,79	
003 I.R.R.F	11.907,09	0,00	0,00	11.907,09	
004 ISS RETIDO	3.294,03	0,00	0,00	3.294,03	
005 INSS	3.026,98	0,00	0,00	3.026,98	
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
190 I.R.F.	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	20.106,09	0,00	0,00	20.106,09	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	54.205,70	0,00	0,00	54.205,70	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	08	00	00	08	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		46.673,48	47.622,83	94.296,31
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 31/10/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	674,53	B.Calc. PIS s/Folha...	8.431,63
Segurados.....:	3.509,90	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	84,32
Empresa.....:	14.862,35	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	1.359,75
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	489,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	674,53	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	42,15	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	8.431,63	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	11.907,09
Sub-Total.....:	18.903,43	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.....:	8.431,63	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	18.903,43	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.....:	8.431,63
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	65.880,16
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

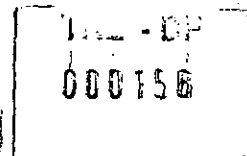
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	42,15	42,15



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

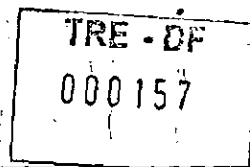
CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA
 Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal
 Base INSS: 8.431,63 001 SALARIO BASE 30,00 3.531,85 101 INSS 11,00 (482,92)
 Base IRRF: 7.948,71 073 GRATIFICAÇÃO 3.800,00 136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL 2,00 (70,64)
 Base FGTS: 8.431,63 090 ANUENIO 15,00 1.099,78 190 I.R.F. 27,50 (1.359,75)
 Tot.Venc.: 8.431,63 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (35,32)
 Tot.Desc.: 1.948,63
 Líquido: 6.483,00
 Vlr. FGTS: 674,53
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 0



* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
 Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F. 884,15
 Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11
 Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92
 Base Cálculo FGTS 0,00
 Total Vencimentos 6.702,18
 Total Descontos 1.702,18
 ** Líquido ** 5.000,00

005.000.000 0007 ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO
 Salário Base 0,00 Valor do Serviço 2.413,10 I.R.R.F. 27,00
 Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 120,66
 Base Cálculo INSS 2.413,10 INSS 265,44
 Base Cálculo FGTS 0,00
 Total Vencimentos 2.413,10
 Total Descontos 413,10
 ** Líquido ** 2.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
090 ANUENIO	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	8.431,63	0,00	0,00	8.431,63
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	70,64	0,00	0,00	70,64
190 I.R.F.	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.948,63	0,00	0,00	1.948,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01

TRE - DF
000158

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	9.115,28	0,00	0,00	9.115,28
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.115,28	0,00	0,00	9.115,28
003 I.R.R.F	911,15	0,00	0,00	911,15
004 ISS RETIDO	455,77	0,00	0,00	455,77
005 INSS	748,36	0,00	0,00	748,36
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.115,28	0,00	0,00	2.115,28
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	02	00	00	02

000150

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>						TRE - DF
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		000160
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85		
001 VALOR DO SERVIÇO	9.115,28	0,00	0,00	9.115,28		
073 GRATIFICAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00		
090 ANUENIO	1.099,78	0,00	0,00	1.099,78		
TOTAL DE PROVENTOS ----->	17.546,91	0,00	0,00	17.546,91		
003 I.R.R.F	911,15	0,00	0,00	911,15		
004 ISS RETIDO	455,77	0,00	0,00	455,77		
005 INSS	748,36	0,00	0,00	748,36		
101 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92		
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	70,64	0,00	0,00	70,64		
190 I.R.F.	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75		
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32		
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.063,91	0,00	0,00	4.063,91		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	13.483,00	0,00	0,00	13.483,00		
TOTAL DE SEGURADOS ----->	03	00	00	03		

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		11.193,58	6.353,33	17.546,91
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/11/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	674,53	B.Calc. PIS s/Folha...	8.431,63
Segurados.....:	1.231,28	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	84,32
Empresa.....:	3.509,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.359,75
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	489,03	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	674,53	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	42,15	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	8.431,63	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)...	0,00	IRRF s/Serviços.....:	911,15
Sub-Total.....:	5.271,84	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.....:	8.431,63	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.271,84	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	70,64
				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.....:	8.431,63
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	9.115,28
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	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

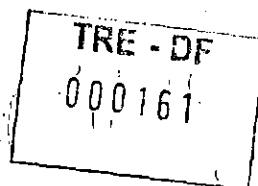
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		42,15		42,15



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - SECRETARIA
Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.531,85 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal
Base INSS: 4.061,63 001 SALARIO BASE 30,00 3.531,85 101 INSS 11,00 (446,77)
Base IRRF: 3.614,86 090 ANUENIO 15,00 529,78 190 I.R.F. 22,50 (210,38)
Base FGTS: 4.061,63 310 TICKET RESTAURANTE 1,00 (35,32)
Tot.Venc.: 4.061,63
Tot.Desc.: 692,47
Líquido: 3.369,16
Vlr. FGTS: 324,93
Qtd.Dp.SF: 1
Qtd.Dp.IR: 0

TRE - DF

000162

* AUTÔNOMOS

005.000.000 0005 CARLOS HENRIQUE DA SILVA
Salário Base 0,00 Valor do Serviço 6.702,18 I.R.R.F 884,15
Depósito FGTS 0,00 Iss Retido 335,11
Base Cálculo INSS 6.702,18 INSS 482,92

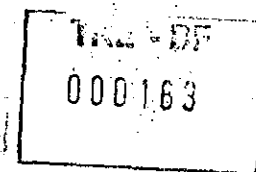
Base Cálculo FGTS 0,00
Total Vencimentos 6.702,18
Total Descontos 1.702,18
** Líquido ** 5.000,00

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.061,63	0,00	0,00	4.061,63
101 INSS	446,77	0,00	0,00	446,77
190 I.R.F.	210,39	0,00	0,00	210,39
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	692,47	0,00	0,00	692,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	3.369,16	0,00	0,00	3.369,16
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	01	00	00	01

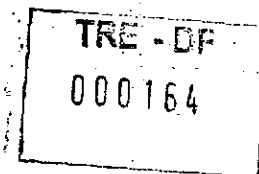


Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.702,18	0,00	0,00	1.702,18
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
=====				
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	01	00	00	01



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85	
001 VALOR DO SERVIÇO	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18	
090 ANUENIO	529,78	0,00	0,00	529,78	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	10.763,81	0,00	0,00	10.763,81	
003 I.R.R.F	884,15	0,00	0,00	884,15	
004 ISS RETIDO	335,11	0,00	0,00	335,11	
005 INSS	482,92	0,00	0,00	482,92	
101 INSS	446,77	0,00	0,00	446,77	
190 I.R.F.	210,38	0,00	0,00	210,38	
310 TICKET RESTAURANTE	35,32	0,00	0,00	35,32	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.394,65	0,00	0,00	2.394,65	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	8.369,16	0,00	0,00	8.369,16	
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		8.451,87	2.311,94	10.763,81
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 11/12/2014 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	324,93	B.Calc. PIS s/Folha....:	4.061,63
Segurados.....:	929,69	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	40,62
Empresa.....:	2.152,76	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	210,38
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	235,57	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	324,93	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	20,30	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	4.061,63	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	884,15
Sub-Total.....:	3.338,32	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.....:	4.061,63	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	3.338,32	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.....:	4.061,63
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	6.702,18
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	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

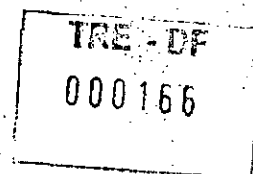
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30

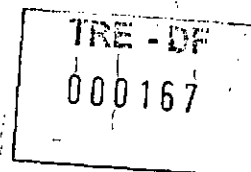


Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO		FUNÇÃO		
004.000.000	01005	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	261110 - SECRETARIA				Mensal
Salário Base		3.531,85	502	12/12	3.531,85	503	529,78 508 2.216,67
Depósito FGTS		502,26	514	11,00	(482,92)	515 27,50	(767,58)
Base Cálculo INSS		6.278,30					
Base Cálculo IR		5.795,38					
Base Cálculo FGTS		6.278,30					
Total Vencimentos		6.278,30					
Total Descontos		1.250,50					
** Líquido **		5.027,80					



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

000168

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	3.531,85	0,00	0,00	3.531,85
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	529,78	0,00	0,00	529,78
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	2.216,67	0,00	0,00	2.216,67
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.278,30	0,00	0,00	6.278,30
514 INSS 130 SALARIO	482,92	0,00	0,00	482,92
515 IRRF 130 SALARIO	767,58	0,00	0,00	767,58
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.250,50	0,00	0,00	1.250,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.027,80	0,00	0,00	5.027,80
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	01	00	00	01

TAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.317,07 Até	2.195,12 Até	4.390,24	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	4.390,24	1.888,06	6.278,30
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/12/2014 ***

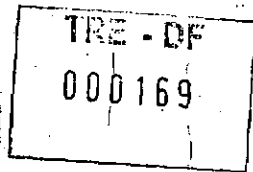
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	482,92	FGTS Funcionário.....:	502,26	B.C. PIS sobre Folha..	6.278,30
Empresa.....:	1.255,66	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	767,58
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	502,26		
Terceiros.....:	364,14				
Acidente Trabalho:	31,39	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	6.278,30	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	2.134,11	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Compensável..:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	6.278,30	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	2.134,11			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.....:	515/0115	Empregados.....:	6.278,30	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	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		31,39		31,39			

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)



DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA

RETIDO NA FONTE

2014

Identificação do Declarante		TRE - DF 000170	
CNPJ: 03.656.899/0001-93			
Nome empresarial: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
Extrato da declaração			
01. Beneficiários PF			14
02. Beneficiários PJ			2
Valores			
03. Rendimentos tributáveis	R\$	379.339,58	
04. Previdência oficial	R\$	19.056,81	
05. Previdência privada/FAPI	R\$	0,00	
06. Dependentes	R\$	2.515,94	
07. Pensão alimentícia	R\$	0,00	
08. Imposto retido	R\$	39.758,35	
09. Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	6.513,84	
10. Despesas com ação judicial	R\$	0,00	
Compensação por Decisão Judicial			
11. Ano-calendário	R\$	0,00	
12. Anos anteriores	R\$	0,00	
Tributação com Exigibilidade Suspensa			
13. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00	
14. Previdência oficial	R\$	0,00	
15. Previdência privada/FAPI	R\$	0,00	
16. Dependentes	R\$	0,00	
17. Pensão alimentícia	R\$	0,00	
18. IRRF	R\$	0,00	
19. Depósito judicial	R\$	0,00	
Plano Privado de Assistência à Saúde - Coletivo Empresarial			
20. Titulares			0
21. Dependentes			0
Valores			
22. Valores pagos por titulares	R\$	0,00	
23. Valores pagos por dependentes	R\$	0,00	
Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior			
24. Rendimentos pagos	R\$	0,00	
25. Imposto retido	R\$	0,00	
Fundos ou Clubes de Investimentos			
26. Beneficiários PF			0
27. Beneficiários PJ			0
28. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00	
29. Imposto retido	R\$	0,00	
Valores			
Compensação por Decisão Judicial			
30. Ano-calendário	R\$	0,00	
31. Anos anteriores	R\$	0,00	
Tributação com Exigibilidade Suspensa			
32. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00	
33. IRRF	R\$	0,00	
34. Depósito judicial	R\$	0,00	
Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração			
Nome: ANDREIA ELIS RIBEIRO			
CPF: 556.798.546-00	DDD: (61)	Telefone: 32259-933	Ramal: Fax: 32256-325
Correio eletrônico: CONSULTHABIL@TERRA.COM.BR			

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 24/02/2015 às 22:50:07
2377951936

Identificação do Declarante

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Nome empresarial: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 24/02/2015 às 22:50:07 é:

09.95.15.55.16-09

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
- Declaração Dirf - Extrado do processamento:
 - informação da situação do processamento;
 - consultar críticas informativas;
 - incidência no batimento Dirf x Darf;
 - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.
A partir de 03/03/2015, consulte o resultado do processamento, acessando a página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

TRE DF
000171



Receita Federal
Dirf 2015

CNPJ 03.656.899/0001-93

Nome empresarial PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Código de receita: 0561 Rendimentos do trabalho assalariado

Beneficiário: 619.229.271-04 - SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

Rendimentos

Tributáveis

Previdência oficial	11.538,48
Prev. privada/Fapi	1.072,61
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	2.515,94
Imposto retido	0,00
	21,54

Rendimentos isentos

Parcela de isenção aposent. 65 anos	0,00
Bolsa médico-residente	0,00
Diárias aj. custo	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	1.971,07
Abono pecuniário	0,00
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996	0,00
Valores pagos a titular ou sócio	0,00
Contribuições 89/95 - IN 1343/13	0,00
Outros OUTROS	2.737,60

Beneficiário: 701.981.871-49 - PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Rendimentos

Tributáveis	89.154,11
Previdência oficial	6.508,20
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	10.937,33

Declarante: 03.656.899/0001-93

Versão 1.0

Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

000172



Receita Federal
Dif 2015

CNPJ 03.656.899/0001-93

Nome em presarial PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Rendimentos isentos

Parcela de isenção aposent. 65 anos	0,00
Bolsa médico-residente	0,00
Diárias aj. custo	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	0,00
Abono pecuniário	1.805,17
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996	0,00
Valores pagos a titular ou sócio	0,00
Contribuições 89/95 - IN 1343/13	0,00
Outros	0,00

Quantidade de beneficiários

2

Totais do código 0561 (Rendimentos do trabalho assalariado)

Tributáveis	100.692,59
Previdência oficial	7.580,81
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	2.515,94
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	10.958,87
Total dos rendimentos isentos	
Parcela de isenção aposent. 65 anos	0,00
Bolsa médico-residente	0,00
Diárias aj. custo	0,00
Indenização e rescisão de contrato (PDV)	1.971,07
Abono pecuniário	1.805,17
Lucros e dividendos pagos a partir de 1996	0,00
Valores pagos a titular ou sócio	0,00
Contribuições 89/95 - IN 1343/13	0,00
Outros	2.737,60

Código de receita: 0588 Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

Beneficiário: 018.618.861-79 - LUCAS BATISTA PINHEIRO DA SILVA

Rendimentos

Tributáveis	8.184,00
Previdência oficial	482,92

Declarante: 03.656.899/0001-93 Versão 1.0

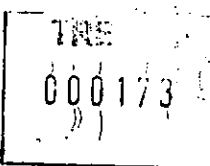
Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



Receita Federal
Dirf 2015

CNPJ	Nome empresarial	
03.656.899/0001-93	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
Beneficiário: 033.701.351-91 - AMERICO ANTONIO DE MORAIS		
Rendimentos		
Tributáveis		8.967,22
Previdência oficial		820,07
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		738,79
Beneficiário: 093.201.481-04 - MARIA CELESTE REGO LIPORONI		
Rendimentos		
Tributáveis		6.702,18
Previdência oficial		482,92
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		884,15
Beneficiário: 268.820.511-00 - PAULO AUGUSTO P.FELICIO DOS SANTOS		
Rendimentos		
Tributáveis		29.000,00
Previdência oficial		965,84
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		6.057,10
Beneficiário: 297.209.407-78 - ANA CATARINA CASILO		
Rendimentos		
Tributáveis		5.220,70
Previdência oficial		482,92
Prev. privada/Fapi		0,00

Declarante: 03.656.899/0001-93

Versão 1.0

Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

000174



CNPJ		03.656.899/0001-93
Nome empresarial		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Beneficiário: 380.991.791-53 - ANDERSON CLETON DA CRUZ		
Rendimentos		
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		476,74
Beneficiário: 473.065.561-34 - ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO		
Rendimentos		
Tributáveis		7.239,73
Previdência oficial		796,36
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		81,37
Beneficiário: 601.949.361-04 - ELISANGELA CARLA GAIO SO RODRIGUES		
Rendimentos		
Tributáveis		3.065,00
Previdência oficial		337,15
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00
Pensão alimentícia		0,00
Imposto retido		74,60
Beneficiário: 636.114.141-15 - SERGIO BALABAN		
Rendimentos		
Tributáveis		29.000,00
Previdência oficial		965,84
Prev. privada/Fapi		0,00
Dependentes		0,00

Declarante: 03.656.899/0001-93

Versão 1.0

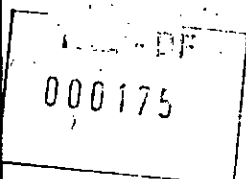
Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



CNPJ	03.656.899/0001-93
Nome empresarial	PARTIDO DA SOCAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	6.057,10
Beneficiário: 816.612.901-91 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA	
Rendimentos	
Tributáveis	67.021,80
Previdência oficial	4.829,20
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	8.841,50
Beneficiário: 837.321.791-68 - GEORGIA ROSAL DE SOUSA	
Rendimentos	
Tributáveis	3.772,09
Previdência oficial	414,93
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	168,55
Beneficiário: 909.768.435-87 - HILDETE MOURA DE SOUZA	
Rendimentos	
Tributáveis	6.702,18
Previdência oficial	482,92
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	0,00
Imposto retido	884,15
Quantidade de beneficiários	12
Totais do código 0588 (Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício)	
Tributáveis	178.646,99
Previdência oficial	11.476,00
Prev. privada/Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Pensão alimentícia	0,00

Declarante: 03.656.899/0001-93

Versão 1.0

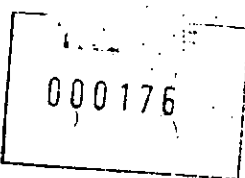
Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

Totais por código - analítico

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



CNPJ 03.656.899/0001-93

Nome empresarial PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Imposto retido 25.724,48

Código de receita: 1708 Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica

Beneficiário: 07.028.086/0001-00 - MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rendimentos

Tributáveis 50.000,00

Imposto retido 750,00

Quantidade de beneficiários 1

Totais do código 1708 (Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica)

Tributáveis 50.000,00

Imposto retido 750,00

Código de receita: 5952 Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP

Beneficiário: 07.028.086/0001-00 - MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rendimentos

Tributáveis 50.000,00

Imposto retido 2.325,00

Quantidade de beneficiários 1

Totais do código 5952 (Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP)

Tributáveis 50.000,00

Imposto retido 2.325,00

Declarante: 03.656.899/0001-93

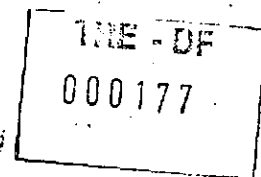
Versão 1.0

Data: 30/04/2015

** Os valores incluem o Décimo Terceiro Salário

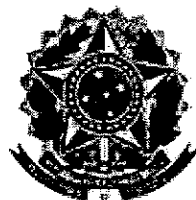
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)

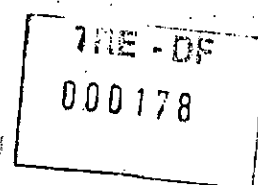


RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS

2014



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho



RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE 2014

Identificação do Estabelecimento

CREA	590571677263		
Razão Social	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
CNPJ	03.656.899/0001-93		
CEI Vinculado			
CNAE	9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS		
Endereço	SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1	Bairro	ASA NORTE
Cidade/UF	BRASILIA / DF	CEP	70753-510

Declaração entregue

Data da Recepção	13/03/2015	Total de vínculos	2
Código de Identificação do Recibo	067.3390.3439.933.03		

Coordenação da RAIS

Brasília, 30/04/2015

Declaração enviada com Certificado Digital

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 03.656.899/0001-93

CREA:

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 2

CEI Vinculado:

Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203			1	
	Bairro	CEP			
	ASA NORTE	70753-510			
	Código Município	UF			
	53-00108 BRASILIA	DF			

Telefone

61- 3340.4145

E-mail

CONSULTHABIL.PESSOAL@TERRA.COM.BR

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	94.92-8/00	Atividades de organizações políticas	326-3	Órgão de Direção Regional de Partido
	Data-Base	Porte	Num. Sócios	
	08	Outros	1	

Inf. Econ.			CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Participante PAT Sim	Nº. Trab Benef PAT	Centralizadora		
	Serv.Próprio 0%	Vinc > 5 SM -	Sindical		0,00
	Adm.Cozinha 0%	Vinc <= 5 SM 2	Associativa		0,00
	Ref.Convênio 100%		Assistencial		0,00
	Ref.Transp 0%	Tipo Controle de Ponto	Confederativa		0,00
	Cesta Alim 0%		Sindicalizada		
	Alim.Conv 0%	01	Não		

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	00.544.478/0001-82	Telefone:	61 - 3225.9944
	Razão Social/Nome:	CONSULTHABILCONTADORES LTDA	Nome do Responsável:	SERGIO FERNANDES FERREIRA
	Email: PESSOAL@CONSULTHABIL.	Nascimento: 01/03/1990	CPF do Responsável:	037.810.821-21

VÍNCULO

PIS: 127.80499.27.5

Nome: PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Empregado	Nascimento:	15/01/1979	Nacionalidade:	10 - Brasileiro	CPF:	701.981.871-49
	Sexo:	F	Raça/Cor:	8 - Parda	Carteira de Trabalho:	00050914
	Deficiente:	0 - Não deficiente	Ano de Chegada:	-	Série CTPS:	00015
	Local de Trabalho:	-			Para uso da empresa:	
	Instrução:	07 - Ensino médio completo.				

Admissão	Data de Admissão:	01/02/1999	Tipo de Admissão	01 - Admissão de empregado no primeiro emprego ou nomeação de
	Salário Contratual:	3.531,85	Tipo Salário:	1 - Mensal
	Horas Semanais:	44	CBO:	261110 - Assessor de imprensa
	Tipo de Vínculo:	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela	Alvará:	Não

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
	1) -	-	00	0000		Causa: -
	2) -	-	00			Aviso Prévio: 0,00
	3) -	-	00			

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
	Jan 5.853,40		Mai 7.861,63		Set 8.431,63		Férias Indenizadas:	0,00	
	Fev 5.017,20		Jun 7.861,63		Out 8.431,63		Multa FGTS:	0,00	
	Mar 3.795,91		Jul 7.861,63		Nov 8.431,63		Banco de Horas:	0,00	
	Abr 3.795,91		Ago 7.861,63		Dez 4.061,63		Reajuste Coletivo:	0,00	
	13º Adiantamento	- 0,00			13º Parcela Final	11 - 6.278,30	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Sindical	00.627.679/0001-43	126,53	Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
	Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

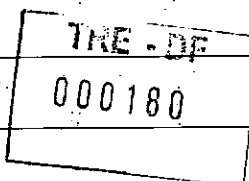
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 03.656.899/0001-93
Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CREA:
Prefixo: 00

Total de Vínculos: 2
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

VÍNCULO

PIS: 123.48573.74.3

Nome: SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

Empregado

Nascimento: 24/10/1970 Nacionalidade: 10 - Brasileiro CPF: 619.229.271-04
Sexo: F Raça/Cor: 8 - Parda Carteira de Trabalho: 00084603
Deficiente: 0 - Não deficiente Ano de Chegada: - Série CTPS: 00006
Local de Trabalho: - Para uso da empresa:
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Admissão

Data de Admissão: 01/05/2012 Tipo de Admissão: 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.610,35 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 351505 - Técnico em secretariado
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

Afastamento

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas
1) -	-	00	0000
2) -	-	00	
3) -	-	00	

Desligam. Data: 05/08
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa
Aviso Prévio: 1.971,07

Remuneração

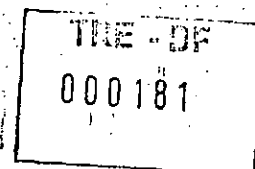
Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 1.520,05		Mai 1.642,56		Set 0,00		Férias Indenizadas:	2.737,60	
Fev 1.520,05		Jun 1.642,56		Out 0,00		Multa FGTS:	1.533,49	
Mar 1.520,05		Jul 0,00		Nov 0,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 2.735,05		Ago 0,00		Dez 0,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento	- 0,00			13º Parcela Final	08 - 958,16	Gratificações:	0,00	

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	00.627.679/0001-43	50,67	Confederativa		0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial		0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado:	Não	

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

(DIRETÓRIO REGIONAL)



SEFIP

2014

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85833000000068 745301791419 007573050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA									
COMP: 09/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93		
							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL							

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	8.431,63	0,00	127.80499.27-5	01/02/1999	01	482,92	674,53	02611	0,00

TRE - DF
000182

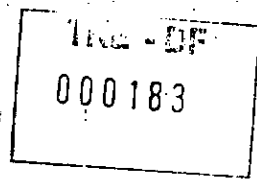
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000068 745301791419 007573050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA									
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93									
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50									
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/OCOR	DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
AMERICO ANTONIO DE MORAIS				102.20921.29-3			13		
5.902,22	0,00			0,00		482,92			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA				125.28269.95-3			13		
6.702,18	0,00			0,00		482,92			0,00
ELISANGELA CARLA GAIOSO RODRIGUES				124.63712.86-6			13		
3.065,00	0,00			0,00		337,15			0,00
HILDETE MOURA DE SOUZA				190.25748.41-7			13		
6.702,18	0,00			0,00		482,92			0,00
PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS				120.88933.74-5			13		
7.000,00	0,00			0,00		482,92			0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	37.803,21	0,00	0,00	2.751,75	674,53	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2014
HORA: 15:03:29
PÁG : 0003/0005

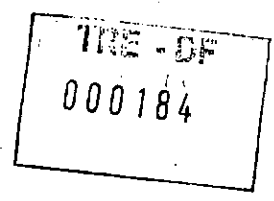
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583000000068 745301791419 007573050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: EFyztzxlUdnl0000-3 N° ARQUIVO: GBiRPhiQZp0000-9
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SETOR SCIN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREFONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	8.431,63	0,00	8.431,63	0,00
13	5	29.371,58	0,00	29.371,58	0,00
TOTAIS:	6	37.803,21	0,00	37.803,21	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2014
HORA: 15:03:29
PAG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8583000000068 745301791419 007573050802 3656899000019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: EfyTzxiudn10000-3 N° ARQUIVO: GBiRPhiQUZp00000-9
COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLIS: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

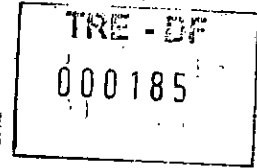
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 8.431,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
674,53	0,00	0,00	0,00	674,53



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

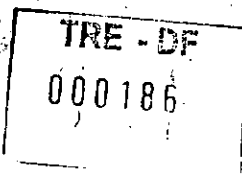
EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: EfyTZx1udn10000-3 N° ARQUIVO: GBiRFhiQUZp0000-9
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 TELEFONE: 0061 3340 4145 CNAE: 9492800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.843,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.751,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

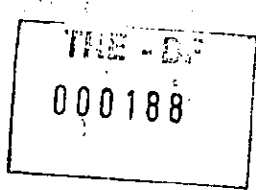
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000061 745301791419 107574050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA									
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 51.5 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93									
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50									
TOMADOR/OBRA:									
INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM									
ANA CATARINA CASILLO	5.220,70	0,00	103.28911.42-6	13	482,92	0,00	04110	0,00	04110
ANDERSON CLEITON DA CRUZ	3.772,09	0,00	108.25849.82-6	13	414,92	0,00	04110	0,00	04110
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	6.702,18	0,00	125.28269.95-3	13	482,92	0,00	04110	0,00	04110
GEORGIA ROSAL DE SOUSA	3.772,09	0,00	128.68293.11-7	13	414,92	0,00	04110	0,00	04110
PAULO AUGUSTO P FELICIO DOS SANTOS	22.000,00	0,00	120.88933.74-5	13	482,92	0,00	04110	0,00	04110
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO	2.413,10	0,00	122.70778.33-4	13	265,44	0,00	04110	0,00	04110
SERGIO BALABAN	22.000,00	0,00	125.28382.41-5	13	482,92	0,00	02611	0,00	02611

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	74.311,79	0,00	0,00	3.509,88	674,53	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--------	------



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2014
HORA: 11:10:52
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

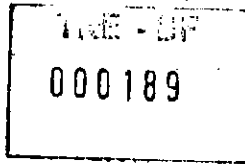
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8585000000061 745301791419 107574050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: Pggx5Lcvan90000-6 N° ARQUIVO: C00W0TRCU2h0000-0
COMP: 10/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAR: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	8.431,63	0,00	8.431,63	0,00
13	7	65.880,16	0,00	65.880,16	0,00
TOTALS:	8	74.311,79	0,00	74.311,79	0,00



RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858500000061 745301791419 107574050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pggx5Lcvan90000-6
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: C00W0TRCU2h0000-0
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SETOR SCIN 110 BLOCO A SALA 203 0
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70753-510

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

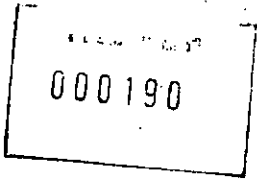
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 8.431,63
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
674,53	0,00	0,00	0,00	674,53



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2014
HORA: 11:10:52
PAG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: Pgx5Lcvan90000-6 N° ARQUIVO: C00W0TRCU2h0000-0
COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 TELEFONE: 0061 3340 4145 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.903,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.509,88
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

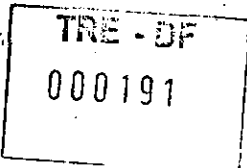
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

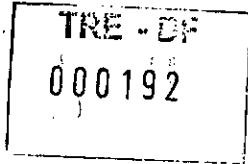
H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000113 767901791410 207575050802 3656899000019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93	
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100							FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		8.431,63	6.278,30	127.80499.27-5	01/02/1999	01	02611	0,00
				0,00	482,92		1.176,79	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000113 767901791410 207575050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA									
COMP: 11/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:									
PIS/PASEP/CI									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
CARLOS HENRIQUE DA SILVA		125.28269.95-3	13						04110
6.702,18	0,00	0,00		482,92				0,00	0,00
ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO		122.70778.33-4	13						04110
2.413,10	0,00	0,00		265,44				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.546,91

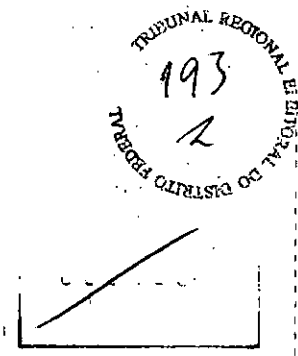
6.278,30

0,00

1.231,28

1.176,79

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000113 767901791410 207575050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: J1wRajSBRhy0000-0 N° ARQUIVO: BoJvha08rRr0000-0
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

BAIRRO: ASA NORTE

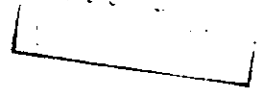
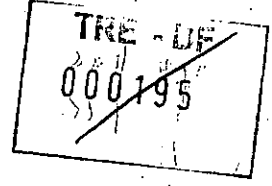
CNAE PREPONDERANTE 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70753-510

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: DF	CEP: 70753-510	BAIRRO: ASA NORTE	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	8.431,63				8.431,63	0,00
13	2	9.115,28				9.115,28	0,00
TOTAIS:	3	17.546,91				17.546,91	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/11/2014
HORA: 13:55:28
PÁG : 0004/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000113 767901791410 207575050802 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: JIwRajsBRhy0000-0 N° ARQUIVO: BoJvha08rRr0000-0
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

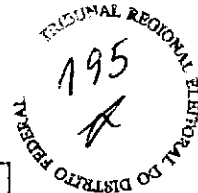
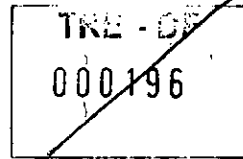
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 8.431,63
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 6.278,30

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.176,79	0,00	0,00	0,00	1.176,79



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J1wRajjsBRHY0000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: BoJvha08xRr0000-0
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SETOR SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0
CIDADE: BRASILIA

UF: DF
CEP: 70753-510
TELEFONE: 0061 3340 4145

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

5.271,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

1.231,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00
0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

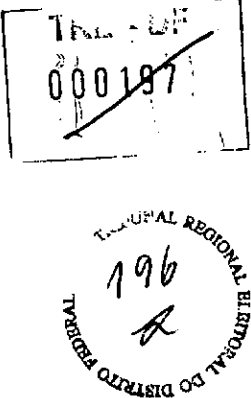
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 69-09.2015.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 40.223/2015 foi autuado e numerado, contendo 197 (cento e noventa e sete) folhas, incluindo esta, 01 (um) anexo (Livro Razão nº 20 - ano 2014), tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO**. E para constar eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente.

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 69-09.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial de fl. 9 da prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/DF, exercício financeiro 2014, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 7, 12/14, de 07 de maio de 2015, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que **não consta** nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 29 de maio de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
 Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 29 de maio de 2015.


FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMOS

Recebi estes autos Relator

Em 05 de 06 de 2015 às 14:18

Daniela

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09

REQUERENTE: Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – Exercício Financeiro 2014

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

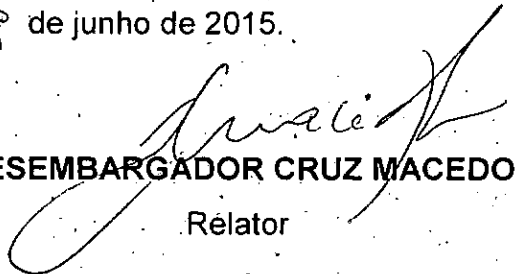
DESPACHO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, relativa ao Exercício Financeiro de 2014.

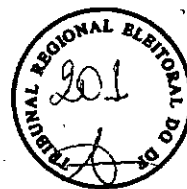
Em razão do caráter jurisdicional atribuído aos processos de prestação de contas pelo artigo 37, § 6º, da Lei nº. 9.096/95, acrescido pela Lei nº 12.034/2009, faz-se necessário que, para postular em juízo, a parte requerente se faça representar por meio de advogado devidamente constituído.

Ante o exposto, intime-se o Requerente para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 20, § 1º, da Resolução TSE nº 21.841/2004, sob pena de suas contas serem julgadas desaprovadas.

Brasília-DF, 03 de junho de 2015.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

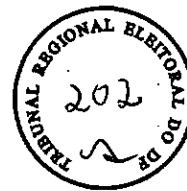
CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 200, foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para o Partido. Nada mais havendo a certificar, eu Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe da Seção de Processamento I Substituta.

Brasília-DF, 09 de junho de 2015.

Alessandra A. A. de Lara Resende

ALESSANDRA A. A. DE LARA RESENDE
Chefe da Seção de Processamento I
Substituta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foi expedido Ofício para o Ministério Público Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 1º de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o ofício expedido ao MPE, com recebimento, que encaminhou as cópias do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, que se segue.

Brasília-DF, 7 de julho de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ministério Público Federal
PRR 1ª Região
Recebido no Setor de Protocolo Administrativo/SPA/CA

Jorge
Por: Jorge Luiz Corrêa
RG: 255895



Ofício nº 1.462 /2015-SJU

Brasília, DF 03 de julho de 2015.

A Sua Excelência, a Senhora
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral
SAS, quadra 05, bloco E, sala 806
BRASÍLIA-DF
CEP: 70.070-910

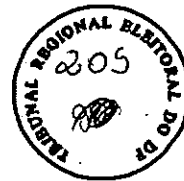
Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB/DF nos autos da Prestação de Contas nº 69-09.2015.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2014. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 1º/07/2015, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

JUNTADA

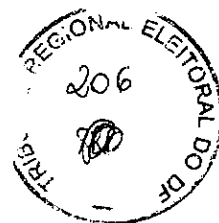
Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
59.922/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de julho de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



**Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF**



Ofício nº 011/2015-CER/PSDB-DF

Brasília (DF), 5 de junho de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF)
Nesta

Assunto: Encaminhamento de Livro Diário autenticado, das despesas eleitorais e Fundo Partidário referente à Prestação de contas anual do Diretório Regional do PSDB-DF exercício de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

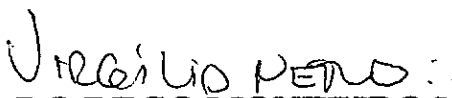
59.922/2015
17/07/2016-16:24



O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB-DF), vem, respeitosamente, encaminhar o Livro Diário nº 20 autenticado, as despesas eleitorais e as despesas do Fundo Partidário referentes à Prestação de contas anual do Diretório Regional do PSDB-DF exercício de 2014.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevado respeito e consideração.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.


VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO
Tesoureiro do PSDB-DF

TRE - OF

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000207

Folha: 00001

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31326-5 301010302010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001067		20/08	DIV		RB-OMEGA MIDIA PRODUÇÕES LTDA	31.000,00		31.000,00 D
00001580		06/09	24121-1		RB-AMERICO ANTONIO DE MORAES	700,00		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001591		06/09	24121-1		RB-ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00		34.200,00 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001614		08/09	24121-1		RB-EDUARDO GONÇALVES	3.000,00		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001645		08/09	24121-1		RB-SERGIO ROBERTO CORREIA SANTOS	2.500,00		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001647		08/09	24121-1		RB-SILVIO CESAR GUIMARÃES	4.500,00		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001662		08/09	24121-1		RB-MANOEL PEREIRA DA COSTA	2.700,00		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001667		08/09	24121-1		RB-MILLENIUM TRANSPORTE E TURISMO	1.500,00		48.400,00 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001937		12/09	DIV		RB-SILVIO CESAR GUIMARÃES	4.500,00		52.900,00 D
00001230		17/09	DIV		RB-AMERICO ANTONIO DE MORAES	700,00		53.600,00 D
00001290		18/09	DIV		RB-SERGIO ROBERTO CORREIA SANTOS	2.500,00		56.100,00 D
00001234		19/09	DIV		RB-ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00		58.600,00 D
00001309		23/09	DIV		RB-MARCOS CELIO BARROS COELHO	2.500,00		61.100,00 D
00001232		26/09	DIV		RB-AMERICO ANTONIO DE MORAES	700,00		61.800,00 D
00001748		14/10	DIV		FT 16377-DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	879,00		
00001750		14/10	DIV		FT 16194-DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	6.198,00		68.877,00 D
00002538		22/10	DIV		RB-AMERICO ANTONIO DE MORAES	6.960,00		
00002538		22/10	DIV		RB-SILVIO CESAR GUIMARÃES	3.840,00		79.677,00 D
00001749		23/10	DIV		FT 16642-DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.794,40		83.471,40 D
00001917		29/10	DIV		NF 0534-QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.720,00		87.191,40 D
00002685		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		87.191,40	0,00
					SALDO FINAL.....	87.191,40	87.191,40	0,00

Recibo

TRE - DF

000208

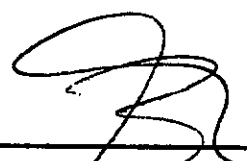


Declaro através deste, que recebi de PSDB DIRETÓRIO REGIONAL / DF, Inscrito no CNPJ. 03.656.899/0001-93 o valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais pagos adiantados através de TED na conta da LOCADORA com vencimento em 20/08/2014 referente à locação dos itens a seguir:

Quantidade	Item
13	Cadeiras Diretor – R\$ 750,00 unidade
19	Cadeiras Giratórias Pretas – R\$ 450,00 unidade
15	Bases Fixas - Pretas– R\$ 350,00 unidade
9	Mesas Classic - 140 x 60 - MDF– R\$ 750,00 unidade
6	Mesas Classic - 120 x 60 - MDF– R\$ 650,00 unidade
1	Sofá 3 Lugares - Preto– R\$ 1.800,00 unidade
2	Sofás 2 Lugares - Preto– R\$ 1.500,00 unidade
1	Estação de Trabalho em "L" MDF– R\$ 1.500,00 unidade
1	Mesa de Reunião - 3,00 x 1,00– R\$ 2.500,00 unidade
1	TV 42" Phillis com controle remoto– R\$ 1.500,00 unidade
1	TV 42" Phillis com controle remoto– R\$ 1.500,00 unidade

Firmo o presente recibo na forma de lei vigente.

Brasília 20 de Agosto de 2014



Omega Mídia Produções LTDA



TRE - DF

000209

A33J201438078575008
20/08/2014 14:45:09**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-9	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Agência	1887-2	
Conta corrente	41985-0	OMEGA MIDIA PRODUcoes LTD
Valor	31.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	20/08/2014 14:34:53
	J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA	20/08/2014 14:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000210

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 700,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 17 de setembro de 2014

Americo Antônio de Moraes

CPF: 033.701.351-91

TRE - OF

000211

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=be4a0fe19f7170...>A33D171548026530013
17/09/2014 15:52:49**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-9	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	4884-4	AMERICO ANTONIO DE MORAES
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

17/09/2014 15:48:13
17/09/2014 15:52:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro no período de 08 de setembro a 19 de setembro de 2014. Conforme discriminação abaixo:

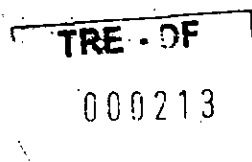
Serviços Prestados: R\$ 2.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014

Anderson Pereira dos Santos

CPF: 855.159.901-10

A330061806603414014
06/10/2014 16:29:31**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-9	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3052	AGUAS LINDAS

Conta corrente (com DV)	241474
-------------------------	--------

CPF	855.158.801-10
-----	----------------

Nome favorecido	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
-----------------	-----------------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	100.601
------------------	---------

Valor	2.500,00
-------	----------

Data transferência	06/10/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	0D9FDCC27B183548
--------------------	------------------

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

06/10/2014 16:21:37

06/10/2014 16:29:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - F

000374

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro no período de 08 de setembro a 06 de outubro de 2014. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 3.000,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014



Eduardo Gonçalves

CPF: 116.632.981-87

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
152 001 5475 4 2 452.014-2 2 000 850019 5 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de três mil reais e centavos acima

a Eduardo Gonçalves ou à sua ordem

Brasília 06 de outubro de 2014



ASA NORTE 201 OF
00.000.000/3144 55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 BL D. TERREO
CONFECÇÃO 09/2014

P508 DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.656.893/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

100013270001 252250001954 008045201491

TRE - DF
000215



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000216

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 2.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014


Sérgio Roberto Correia Santos

CPF: 262.546.111-04

Comp 452 Banco 001 Agência 3478 DV 4 C1 2 Conta 452.014-9 C2 8 Série 000 Cheque N.º 000018 C3 8 R\$ = 2.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Sergio Roberto Pereira Santos ou à sua ordem

Basilian 06 de Setembro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

ASA NORTE 201 DF
00.000.000/3144.55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 BL D. TERREO
CONFECCAO: 08/2014

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.656.898/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE - DF

000134750 45235001354 909045201499

000217



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000218

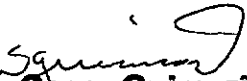
R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 4.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 12 de setembro de 2014


Silvio Cesar Guimarães

CPF: 417.063.661-91



A33Q121036454279008
12/09/2014 10:40:44

DOC ou TED Eletrônico

~~THE~~

000219

Debitado

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-9	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	218	CAMARA
Conta corrente (com DV)	1303023	
CPF	417.063.661-91	
Nome favorecido	SILVIO CESAR GUIMARAES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	91.201
------------------	--------

Valor	4.500,00
-------	----------

Data transferência 12/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 28364D27AEF9D2EE

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/09/2014 10:37:45
	J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA	12/09/2014 10:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUAR DO JORGE CALDAS PEREIRA.



**Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF**

TRE - DF

000220

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 2.700,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014

Manoel Pereira da Costa

Manoel Pereira da Costa

CPF: 03236874589

Comp 882 Banco 001 Agência 0479 DV 4 C1 00000000314455 Conta 452 014-9 C2 8 Série 800 Cheque N.º 650016 C3 9 R\$ # 2.700,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e setecentos reais

e centavos acima

a Manoel Pereira da Costa ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Brasília 06 de outubro de 2014

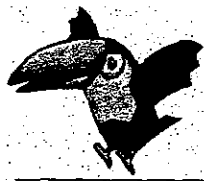
ASA NORTE 201 DF
00.000.000/3144 55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 BL O. TERREO
CONFECCAO: 08/2014

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.656.899/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE - DF

000221

0001347520 45285001654 987045201495



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000222

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 1.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 06 de outubro de 2014

Millenium Transporte e Turismo

CNPJ: 04.255.825/0001-08

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	5475	2	2	432.014-9	8	000	050017	7	1500,00
432	001	5475	2	2	432.014-9	8	000	050017	7	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Quinhentos reais e centavos acima

a Millennium Transporte e Turismo LTDA ou à sua ordem

Básico 03 de outubro de 2014



ASA NORTE 201 DF
00.000.000/3144.55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 BL. D. TERREO
CONFECCAO: 08/2014

PS08 DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.656.899/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE - DF

000223

000134751 65285001754 994045201491



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000224

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 4.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 08 de outubro de 2014

Silvio Cesar Guimarães

CPF: 417.063.661-91

A33N081043541833014
08/10/2014 10:51:39**DOC ou TED Eletrônico****TRE - DF**

000225

Debitado

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-8	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	218	CAMARA
Conta corrente (com DV)	1303023	
CPF	417.063.661-91	
Nome favorecido	SILVIO CESAR GUIMARAES	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE**Número documento** 100.801**Valor** 4.500,00**Data transferência** 08/10/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SisBB 487A70CECC364BF7

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

08/10/2014 10:44:22

08/10/2014 10:51:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000226

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 700,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 19 de setembro de 2014

Americo Antônio de Moraes

CPF: 033 701 351 91

**Emissão de comprovantes**

TRE - F

000227

A33K190957343988041
19/09/2014 10:03:35

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:19
347503475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	551.235.000.004.884
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMERICO ANTONIO DE MORAES
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 4.884-4
NR. DOCUMENTO 553.475.000.452.014
=====

NR.AUTENTICACAO	F.589.ACC.F66.32A.458
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF
00.0228

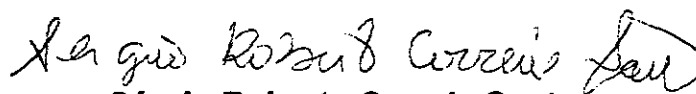
R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro no período de 08 de setembro a 19 de setembro de 2014. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 2.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 19 de setembro de 2014


Sérgio Roberto Correia Santos

CPF: 262.546.111-04

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
482 001 5870 4 2 002.011-9 8 000 000000 0 R\$ 2.500,00 =

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentas reais

e centavos acima

a Sírgio Roberto Pereira Santos ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Brasília 18 de Setembro de 2014

ASA NORTE 201 OF
00.000.000/3144.55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 BL D, TERREO
CONFECCAO: 08/2014

PS08 DIRETORIA REGIONAL DF
CNPJ 03.656.896/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE F

000229

000134751201 45285000359 07901520115320



**Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF**

TRE - DF

000230

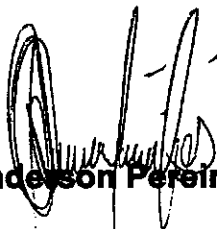
R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro no período de 08 de setembro a 19 de setembro de 2014. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 2.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 19 de setembro de 2014


Anderson Pereira dos Santos

CPF: 855.159.901-10

**Emissão de comprovantes**A33K190957343988035
19/09/2014 10:03:02**TRE - DF**

000231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.04
3475403475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3052-X - AGUAS LINDAS

CONTA: 24.147-4

FAVORECIDO: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 855.159.901-10

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 19/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: 2.30A.4C9.DB5.327.1A1

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000232

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro no período de 08 de setembro a 19 de setembro de 2014. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 2.500,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 19 de setembro de 2014

Marcos Célio Barros Coelho

CPF: 704.595.411-53

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
832	001	0470	4	2	452.014-9	8	001	000011	8
832	001	0470	4	2	452.014-9	8	000	000011	8

R\$ 2.500,00 +

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhantes reais 1

e centavos acima

a Marcos Felio Barros Lucio ou à sua ordem

Brasilia 19 de Setembro de 2014



ASA NORTE 201 OF
00.000.000/3144 55
ATENDIMENTO PJ
CLN 201 GL 0. TERREO
CONFECCAO. 08/2014

PSDB DIRETORIO REGIONAL DF
CNPJ 03.658.899/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1997

TRE - DF
000233

0000139757 45235001454 005045201401



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000234

R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 700,00 (Setecentos reais), referente a prestação de serviços de motorista e locação de carro. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 700,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 26 de setembro de 2014



Americo Antônio de Moraes

CPF: 033 701 351 91

TRE - DF

000235

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2bb0b4796ec71...>**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-9	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	4884-4	AMERICO ANTONIO DE MORAES
Valor	700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

26/09/2014 11:45:44
26/09/2014 15:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

SCLN 110 BLOCO C LOJA 44

ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.753-530

(61)3031-5454 - (61)3031-5457 - faturamento@decolando.com.br - www.decolando.com.br

CNPJ 05.917.540/0001-58 - In. Estadual 07449214/001-83 - Embratur 07032697.10.0001-0

CIGAME10 www.cigam.com.br Data Emissão: 03/10/2014 12:07:55 FATURA: 16377 Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 16377 Vencimento: 03/10/2014

Banco BOLETO BB CART 18 S/REGISTRO Agência.: 31291

Nº da Conta.: 000207284

Sacado : 010306 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Centro de Custo :

CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual/RG: ISENTO

Endereço.: BLOCO CLN 110 BLOCO A Cep.:70753510 Fone.:(061)33404145 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: ASA NORTE

Pedido Requis.	Fornecedor Serviço	Nº Serv/Bilh Rloc	Passageiro Trecho	Check In Check Out	Serviço/Fee Tx NTRI	Tarifa Tx Emb/Se	Emissão	Sub Total
	SANTA JULIA Rodoviário	03102014 03102014	LOCAÇÃO DE ONIBUS	28/09/2014 28/09/2014	0,00 0,00	879,00 0,00	03/10/2014	879,00

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	879,00
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável :	0,00

Assinatura do Sacado

Total a Pagar: 879,00

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Oitocentos e Setenta e Nove Reais

Leonardo Silva
Decolando Turismo

TRE - DF

000236

pagamento de titulos com débito em conta corrente

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
347503475 0005

TRE - DF

000237

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

BANCO DO BRASIL

00190000090224799000100001926187262160000087900

NR. DOCUMENTO 101.402

NOSSO NUMERO 22479900000001926

CONVENIO 02247990

DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA

AG/COD. BENEFICIARIO 3129/00020728

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2014

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 879,00

VALOR COBRADO 879,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.CEE.FC9.05B.4F3.93E

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/10/2014 15:08:27

14/10/2014 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

SCLN 110 BLOCO C LOJA 44

ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.753-530

(61)3031-5454 - (61)3031-5457 - faturamento@decolando.com.br - www.decolando.com.br

CNPJ 05.917.540/0001-58 - In. Estadual 07449214/001-83 - Embratur 07032697.10.0001-0

CIGAME10 www.cigam.com.br Data Emissão: 01/10/2014 15:37:34 FATURA: 16194 Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 16194 Vencimento: 03/10/2014

Banco: BOLETO BB CART 18 S/REGISTRO Agência.: 31291 Nº da Conta.: 000207284

Período : 29/09/2014 a 29/09/2014

Sacado : 010306 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Centro de Custo :

CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: BLOCO CLN 110 BLOCO A Cep.:70753510 Fone.:(061)33404145 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: ASA NORTE

Pedido Reguls.	Fornecedor Serviço	Nº Serv/Bilh Rloc	Passageiro Trecho	Check In Check Out	Serviço/Fee Tx NTrl	Tarifa Tx Emb/Se	Emissão	Sub Total
	UNIDAS RENTA A CAR rodoviário	412600	LOCAÇÃO DE VEICULO 1	30/08/2014	0,00	3.099,00	29/08/2014	3.099,00
	UNIDAS RENTA A CAR Rodoviário	412601	LOCAÇÃO DE VEICULO 2	07/10/2014	0,00	0,00		
		412601		30/08/2014	0,00	3.099,00	29/08/2014	3.099,00
		412601		07/10/2014	0,00	0,00		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	6.198,00
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável :	0,00

Assinatura do Sacado

Total a Pagar: 6.198,00

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Seis Mil e Cento e Noventa e Oito Reais

TRE - DF
000238

A33N141510226763010
14/10/2014 15:14:32**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

TRE - DF

000239

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32
347503475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

BANCO DO BRASIL

00190000090224799000100001927185362160000619800
NR. DOCUMENTO 101.401
NOSSO NUMERO 22479900000001927
CONVENIO 02247990
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA
AG/COD. BENEFICIARIO 3129/00020728
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.198,00
VALOR COBRADO 6.198,00

NR.AUTENTICACAO 9.FC2.4C3.33B.B79.046

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/10/2014 15:07:43

14/10/2014 15:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF

TRE - DF

000240

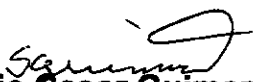
R E C I B O

Recebi do Diretório Regional do PSDB do DF, inscrito no CNPJ nº. 03.656.899/0001-93, a importância de R\$ 3.840,00 (trê mil e oitocentos e quarenta reais), referente a prestação de serviços de aluguel de carro e motorista. Conforme discriminação abaixo:

Serviços Prestados: R\$ 3.840,00

Declaro ainda, que o valor ora recebido corresponde ao que determina o contrato de prestação de serviços em campanha eleitoral assinado entre as partes.

Brasília-DF, 29 de outubro de 2014


Silvio Cesar Guimarães

CPF: 417.063.661-91



DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

SCLN 110 BLOCO C LOJA 44

ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.753-530

(61)3031-5454 - (61)3031-5457 - faturamento@decolando.com.br - www.decolando.com.br

CNPJ 05.917.540/0001-58 - In. Estadual 07449214/001-83 - Embratur 07032697.10.0001-0

CIGAME10 www.cigam.com.br Data Emissão: 21/10/2014 09:03:14 FATURA: 16642 Pag. 1 de 1

Nº da Fatura: 16642 Vencimento: 23/10/2014

Período : 01/09/2014 a 30/10/2014

Banco: BOLETO BB CART 18 S/REGISTRO Agência.: 31291 Nº da Conta.: 000207284

Sacado : 010306 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Centro de Custo :

CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual/RG: ISENT0

Endereço.: BLOCO CLN 110 BLOCO A Cep.:70753510 Fone.:(061)33404145 Cidade.: BRASILIA UF.:DF BAIRRO.: ASA NORTE

Pedido Requis.	Fornecedor Serviço	Nº Serv/Bilh Rloc	Passageiro Trecho	Check In	Check Out	Serviço/Fee Tx NTri	Tarifa Tx Emb/Se	Emissão	Sub Total
	UNIDAS RENT A CAR Rodoviário	412603	LOCAÇÃO DE CARRO	01/09/2014	30/10/2014	0,00	1.897,20	23/10/2014	1.897,20
	UNIDAS RENT A CAR Rodoviário	412604	LOCAÇÃO DE CARRO	01/09/2014	30/10/2014	0,00	1.897,20	23/10/2014	1.897,20

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar :	3.794,40
Total das Taxas a Pagar :	0,00
Total de Serviço/Fee :	0,00
Total Taxa Não Tributável :	0,00

Assinatura do Sacado

Total a Pagar: 3.794,40

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA,PRAÇA e VENCIMENTO acima indicados Três Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos

TRE - DF

000241

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:57
347503475 0002

TRE - F

000242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090224799000100002016186162250000379440
NR. DOCUMENTO 102.303
NOSSO NUMERO 22479900000002016
CONVENIO 02247990
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA
AG/COD. BENEFICIARIO 3129/00020728
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.794,40
VALOR COBRADO 3.794,40
=====

NR. AUTENTICACAO 3.7DA.6E3.F1B.9F0.023

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

23/10/2014 11:35:18

23/10/2014 11:49:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450581 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

23/10/2014 11:50

RECEBEMOS DE QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	TRE - DF
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.534	000243
		SÉRIE: 1	

 QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA SHCGN/CLR QUADRA 704 BLOCO F LOJA, 38 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70730736 - Fone/Fax: 6133287755	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.534 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1038 0246 7500 0143 5500 1000 0005 3410 6000 0513 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 353140033947344 - 28/10/2014 15:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732957600154	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL/DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 28/10/2014
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 3.720,00

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AOS CONTRATOS 59881 / 59880 Documento emitido por EPP optante pelo simples nacional.	99999999		5933	UN	1,0000	3.720,0000	3.720,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732957600154	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.720,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.720,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não sujeito a incidência do ISS conforme Lei complementar Nº116, de 31 de julho de 2003	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:48
347503475 0002

TRE F

000244

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DIRETORIO REGIONAL D
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 452.014-9

BANCO ITAU S.A.

34191571484492651560061156490007562400000372000
NR. DOCUMENTO 102.905
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.720,00
VALOR COBRADO 3.720,00
NR. AUTENTICACAO 5.979.955.456.E4B.719

Assinada por J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

29/10/2014 10:30:41
29/10/2014 10:49:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

29/10/2014 10:

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000245

Folha: 00002

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA*BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31334-0 301010303040000 COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFIC.								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001099		22/08	DIV		NF 20764-CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	31.590,00		31.590,00 D
00001121		27/08	24121-1		NF 21491-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	36.064,04		
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001123		27/08	24121-1		NF 21493-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	17.509,92		85.163,96 D
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001125		28/08	DIV		NF 21497-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	9.206,06		94.370,02 D
00001834		01/09	DIV		NF		790,00	93.580,02 D
00001593		04/09	24121-1		NF 0832-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	78,25		
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001594		04/09	24121-1		NF 0832-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.947,78		98.606,05 D
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001595		26/09	24121-1		NF 21997-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	8.000,00		106.606,05 D
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001596		03/10	24121-1		NF 22067-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	4.988,80		111.594,85 D
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001597		04/10	24121-1		NF 22068-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	15.001,36		
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001598		04/10	24121-1		NF 22069-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	941,95		
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001704		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001711		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00001715		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001718		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001728		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001732		04/10	DIV		NF 20764		474,00	
00001735		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001738		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001747		04/10	DIV		NF 21497		789,75	
00001753		04/10	DIV		NF 21497		789,73	
00001765		04/10	DIV		NF 21497		789,73	
00001768		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00001772		04/10	DIV		NF 21497		789,73	
00001775		04/10	DIV		NF 21497		947,67	
00001779		04/10	DIV		NF 21497		947,67	
00001783		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001785		04/10	DIV		NF 20764		1.959,20	
00001789		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001792		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001795		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001798		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001801		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001805		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001808		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001812		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00001815		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001820		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001823		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001827		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001832		04/10	DIV		NF 21491		789,73	
00001837		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001840		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001844		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001847		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00001852		04/10	DIV		NF 21491		789,75	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

000246

Folha: 00003

Empresa: 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31334-0 301010303040000 *COMBUSTÍVEIS, OLÉOS E LUBRIFIC.								(C.)
00001855		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001859		04/10	DIV		NF 21491		852,93	
00001862		04/10	DIV		NF 21491		947,70	
00001897		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001901		04/10	DIV		NF 20764		948,00	
00001905		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00001907		04/10	DIV		NF 20764		1.674,80	
00001923		04/10	DIV		NF 20764		1.200,80	
00001936		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00001943		04/10	DIV		NF 20764		1.042,80	
00001947		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00001953		04/10	DIV		NF 20764		2.796,60	
00001957		04/10	DIV		NF 20764		158,00	
00002111		04/10	DIV		NF 21491		837,14	
00002112		04/10	DIV		NF 20764		790,00	
00002115		04/10	DIV		NF 21491		979,29	
00002118		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002123		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002126		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002133		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002136		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002139		04/10	DIV		NF 21491		852,93	
00002144		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002147		04/10	DIV		NF 20764		553,00	
00002150		04/10	DIV		NF 20764		395,00	
00002151		04/10	DIV		NF 20764		632,00	
00002154		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002158		04/10	DIV		NF 21491		710,78	
00002162		04/10	DIV		NF 20764		1.137,60	
00002166		04/10	DIV		NF 20764		916,40	
00002224		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002227		04/10	DIV		NF 31314		789,75	
00002232		04/10	DIV		NF 21491		631,80	
00002235		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002239		04/10	DIV		NF 21491		789,75	
00002240		04/10	DIV		NF 21497		784,80	
00002243		04/10	DIV		NF 21491		789,75	67.641,08 D
00001689		25/10	24121-1		NF 22419-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	6.261,72		
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00001690		25/10	24121-1		NF 22418-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	37.657,82		111.560,62 D
					Terceiro: 004751-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA			
00002686		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		111.560,62	0,00
					SALDO FINAL.....	172.247,70	172.247,70	0,00

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRE - DF

000247

NF-E

Nº 20764

SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA
VEÍCULOS LTDA

RUA - SHCS SQ 303 BLOCO A

- S/N

BAIRRO - ASA SUL

- PLL

Brasília

- DF

(61)3217-8585

- 70336-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 20764

FL- 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0800 3065 9700 0105 5500 1000 0207 6417 8655 4208

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

353140025845501

22/08/2014 08:45:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa em bonificação, doação ou brinde

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732903500135

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

22/08/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203

SN

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/08/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.590,00
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
				31.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ ICMS	V. IPI	ALQ IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5910	LT	9.996,84	3,1600000000	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.329.035/001-35	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

RECEBEMOS DE BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000248

NF-e

N.º: 000021491

SÉRIE: 020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
CENTRO COMERCIAL SIA SUL QDA 2C CONJ A
SIA BRASÍLIA
DF Telefone/Fax: 6130466070
CEP: 71200025

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica**SAÍDA**

N.º: 000021491

SÉRIE: 020

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

6314 0800 0978 2600 0168 5502 0000 0214 9110 0002 4995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731466300128

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.097.626/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140026414513 27/08/2014 13:51:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03656899000193

DATA DA EMISSÃO

27/08/2014

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA, 203

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6133404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA SAÍDA

27/08/2014

FATURA/DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.251,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	187,92	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36.064,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	8			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27100029	060 5929	LT	11173,717	3,159	35297,35	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27100029	060 5929	LT	315,057	3,030	954,61	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE CUPOM(INS) FISCAL(IS): 394231, 394255, 394278, 394347, 394432, 394516, 394599, 394625, 394657, 394683, 394689, 394699, 394776, 394801, 394908, 395000, 395026, 395151, 395472, 395473, 395500, 395600, 395607, 395716, 395788, 395918, 395931, 396018, 396026, 396154, 396185, 396187, 396275, 396309, 396361, 396424, 396496, 396528, 396583, 396608, 396697, 396955, 397088, 397098, 397221, 397317, 397341, 397355, 397558, 397700, 397842, 397852, 397881, 397898, 397931, 397960, 397985, 398123, 398250, 398368, 398544, 398632, 398744, 398826, 398869, 398998, 399160, 399331, 399381, 399447, 399551, 399605, 399606, 399705, 428036, 428277, 428315, 428516, 428593, 428623, 428701, 428795, 428936, 428948, 428996, 429072, 429178.

Debitado

Agência	3475-4	
Conta corrente	452014-8	PSDB DIRETORIO REGIONAL D

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	654	BRASILIA ST INDUSTRIA
Conta corrente (com DV)	5776	
CNPJ	00.097.626/0001-68	
Nome favorecido	BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	91.103
Valor	36.064,04
Data transferência	11/09/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	A689FF48040427A0
--------------------	------------------

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	11/09/2014 16:21:49
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/09/2014 16:28:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



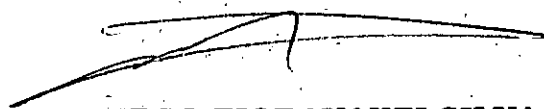
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-09.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME I, que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 22 de julho de 2015.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

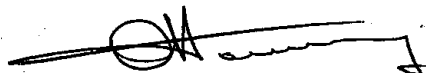
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

duzentas e cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 05 / 11 / 2018

Contido por _____



Othon Luiz Tomé
Matricula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carla 17/01/2019

Controle Sem Scanner: Carla 17/01/2019

Controle Com Scanner: Seizmar 21/01/2019

Este processo/documento contém: 253

duzentas e cinquenta e três imagens.